Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**618,94**	**618,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
17/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		309,47	
17/12/2015	2.1.8.8.1.01.10			309,47
SUB-TOTAL			**309,47**	**309,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
17/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		166,48	
17/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		166,48	
17/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			166,48
17/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			166,48
SUB-TOTAL			**332,96**	**332,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
17/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		166,48	
17/12/2015	2.1.8.8.1.01.10			166,48
SUB-TOTAL			**166,48**	**166,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
17/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		100.000,00	
17/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
17/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			100.000,00
17/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
17/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		100.000,00	
17/12/2015	2.1.8.8.1.01.03			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.		
17/12/2015	8.2.1.1.3.03.00		570,84	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			570,84
17/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		570,84	
17/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			570,84
SUB-TOTAL			**1.141,68**	**1.141,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.		
17/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			570,84
17/12/2015	1.1.3.8.1.09.00		570,84	
SUB-TOTAL			**570,84**	**570,84**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6987, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
17/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			17.663,69
17/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		17.663,69	
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.663,69
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.663,69	
SUB-TOTAL			**35.327,38**	**35.327,38**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6987, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
17/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.663,69
17/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.663,69	
SUB-TOTAL			**17.663,69**	**17.663,69**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2986 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		227,24	
18/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			227,24
18/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		227,24	
18/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			227,24
SUB-TOTAL			**454,48**	**454,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2986 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		227,24	
18/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		227,24	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			227,24
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			227,24
SUB-TOTAL			**454,48**	**454,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2987 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		769,60	
18/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			769,60
18/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		769,60	
18/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			769,60
SUB-TOTAL			**1.539,20**	**1.539,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2987 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		769,60	
18/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		769,60	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			769,60
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			769,60
SUB-TOTAL			**1.539,20**	**1.539,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2988 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		89,00	
18/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			89,00
18/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		89,00	
18/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			89,00
SUB-TOTAL			**178,00**	**178,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2988 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		89,00	
18/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		89,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			89,00
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			89,00
SUB-TOTAL			**178,00**	**178,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2989 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		932,00	
18/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			932,00
18/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		932,00	
18/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			932,00
SUB-TOTAL			**1.864,00**	**1.864,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2989 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		932,00	
18/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		932,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			932,00
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			932,00
SUB-TOTAL			**1.864,00**	**1.864,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2990 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.113,30	
18/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.113,30
18/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.113,30	
18/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.113,30
SUB-TOTAL			**2.226,60**	**2.226,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2990 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.113,30	
18/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.113,30	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.113,30
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.113,30
SUB-TOTAL			**2.226,60**	**2.226,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2993 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 ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		224,00	
18/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			224,00
18/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		224,00	
18/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			224,00
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2993 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 ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		224,00	
18/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		224,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			224,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			224,00
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2994 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
18/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		70.755,34	
18/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			70.755,34
18/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		70.755,34	
18/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			70.755,34
SUB-TOTAL			**141.510,68**	**141.510,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2994 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
18/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		70.755,34	
18/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		70.755,34	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			70.755,34
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			70.755,34
SUB-TOTAL			**141.510,68**	**141.510,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2992 DO EMPENHO 2992 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			224,00
18/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		224,00	
18/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			224,00
18/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		224,00	
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2992 DO EMPENHO 2992 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			224,00
18/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			224,00
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		224,00	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		224,00	
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4464 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		649,58	
18/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		649,58	
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			649,58
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			649,58
SUB-TOTAL			**1.299,16**	**1.299,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4464 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		649,58	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			649,58
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		649,58	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			649,58
SUB-TOTAL			**1.299,16**	**1.299,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4464 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			649,58
18/12/2015	3.3.2.3.1.04.01		649,58	
SUB-TOTAL			**649,58**	**649,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4465 DO EMPENHO 2986 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		227,24	
18/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		227,24	
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			227,24
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			227,24
SUB-TOTAL			**454,48**	**454,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4465 DO EMPENHO 2986 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		227,24	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			227,24
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		227,24	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			227,24
SUB-TOTAL			**454,48**	**454,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4465 DO EMPENHO 2986 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/12/2015	1.1.5.8.1.98.00		227,24	
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			227,24
SUB-TOTAL			**227,24**	**227,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4466 DO EMPENHO 2987 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		769,60	
18/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		769,60	
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			769,60
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			769,60
SUB-TOTAL			**1.539,20**	**1.539,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4466 DO EMPENHO 2987 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		769,60	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			769,60
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		769,60	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			769,60
SUB-TOTAL			**1.539,20**	**1.539,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4466 DO EMPENHO 2987 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/12/2015	1.1.5.8.1.98.00		769,60	
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			769,60
SUB-TOTAL			**769,60**	**769,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4467 DO EMPENHO 2988 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		89,00	
18/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		89,00	
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			89,00
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			89,00
SUB-TOTAL			**178,00**	**178,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4467 DO EMPENHO 2988 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		89,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			89,00
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		89,00	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			89,00
SUB-TOTAL			**178,00**	**178,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4467 DO EMPENHO 2988 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/12/2015	1.1.5.8.1.98.00		89,00	
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			89,00
SUB-TOTAL			**89,00**	**89,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4468 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		645,33	
18/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
18/12/2015	8.1.2.3.1.02.02			645,33
18/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		645,33	
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			645,33
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4468 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			645,33
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4468 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			645,33
18/12/2015	3.3.2.3.1.05.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4470 DO EMPENHO 2993 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		224,00	
18/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		224,00	
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			224,00
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			224,00
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4470 DO EMPENHO 2993 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		224,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			224,00
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		224,00	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			224,00
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4470 DO EMPENHO 2993 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	1.1.5.6.1.05.00		224,00	
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			224,00
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4471 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
18/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		70.755,34	
18/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		70.755,34	
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			70.755,34
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			70.755,34
SUB-TOTAL			**141.510,68**	**141.510,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4471 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		70.755,34	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			70.755,34
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		70.755,34	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			70.755,34
SUB-TOTAL			**141.510,68**	**141.510,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4471 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
18/12/2015	2.1.1.4.3.01.01			70.755,34
18/12/2015	3.1.2.2.3.01.00		70.755,34	
SUB-TOTAL			**70.755,34**	**70.755,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4473 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
18/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		932,00	
18/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		932,00	
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			932,00
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			932,00
SUB-TOTAL			**1.864,00**	**1.864,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4473 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		932,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			932,00
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		932,00	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			932,00
SUB-TOTAL			**1.864,00**	**1.864,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4473 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			932,00
18/12/2015	3.3.2.3.1.06.04		932,00	
SUB-TOTAL			**932,00**	**932,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4344 DA LIQUIDAÇÃO 4463 DO EMPENHO 2851 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.		
18/12/2015	7.9.1.1.1.00.00			347,47
18/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			347,47
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		347,47	
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		347,47	
SUB-TOTAL			**694,94**	**694,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4344 DA LIQUIDAÇÃO 4463 DO EMPENHO 2851 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.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			347,47
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		347,47	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			347,47
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		347,47	
SUB-TOTAL			**694,94**	**694,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4344 DA LIQUIDAÇÃO 4463 DO EMPENHO 2851 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.		
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		347,47	
18/12/2015	3.3.2.3.1.04.01			347,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**347,47**	**347,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4443 DA LIQUIDAÇÃO 4469 DO EMPENHO 2862 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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/12/2015	7.9.1.1.1.00.00			224,00
18/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			224,00
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		224,00	
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		224,00	
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4443 DA LIQUIDAÇÃO 4469 DO EMPENHO 2862 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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			224,00
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		224,00	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			224,00
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		224,00	
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4443 DA LIQUIDAÇÃO 4469 DO EMPENHO 2862 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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/12/2015	1.1.5.6.1.05.00			224,00
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		224,00	
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		
18/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		42,30	
18/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		42,30	
18/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			42,30
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			42,30
SUB-TOTAL			**84,60**	**84,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		
18/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		42,30	
18/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			42,30
SUB-TOTAL			**42,30**	**42,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		42,30	
18/12/2015	4.9.9.9.1.99.00			42,30
SUB-TOTAL			**42,30**	**42,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7036 DO EMPENHO 2986 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		227,24	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			227,24
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		227,24	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			227,24
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		227,24	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			227,24
SUB-TOTAL			**681,72**	**681,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7036 DO EMPENHO 2986 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		227,24	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			227,24
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		227,24	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			227,24
SUB-TOTAL			**454,48**	**454,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7036 DO EMPENHO 2986 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			227,24
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		227,24	
SUB-TOTAL			**227,24**	**227,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7037 DO EMPENHO 2987 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		769,60	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			769,60
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		769,60	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			769,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		769,60	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			769,60
SUB-TOTAL			**2.308,80**	**2.308,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7037 DO EMPENHO 2987 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		769,60	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			769,60
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		769,60	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			769,60
SUB-TOTAL			**1.539,20**	**1.539,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7037 DO EMPENHO 2987 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			769,60
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		769,60	
SUB-TOTAL			**769,60**	**769,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7038 DO EMPENHO 2988 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		89,00	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			89,00
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		89,00	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			89,00
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		89,00	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			89,00
SUB-TOTAL			**267,00**	**267,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7038 DO EMPENHO 2988 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		89,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			89,00
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		89,00	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			89,00
SUB-TOTAL			**178,00**	**178,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7038 DO EMPENHO 2988 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			89,00
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		89,00	
SUB-TOTAL			**89,00**	**89,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
18/12/2015	7.9.4.6.0.00.00		70.000,00	
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		70.000,00	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			70.000,00
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		70.000,00	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			70.000,00
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		70.000,00	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			70.000,00
18/12/2015	8.9.4.6.1.01.00			70.000,00
SUB-TOTAL			**280.000,00**	**280.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		70.000,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			70.000,00
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		70.000,00	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			70.000,00
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			70.000,00
18/12/2015	2.1.8.9.1.05.01		70.000,00	
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7058 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7058, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.020,34	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.020,34
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.020,34	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.020,34
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.020,34	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.020,34
SUB-TOTAL			**6.061,02**	**6.061,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7058 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7058, 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.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.020,34	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.020,34
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.020,34	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.020,34
SUB-TOTAL			**4.040,68**	**4.040,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7058 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7058, 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.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.020,34
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.020,34	
SUB-TOTAL			**2.020,34**	**2.020,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7059 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7059, 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.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.146,54	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.146,54
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.146,54	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.146,54
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.146,54	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**9.439,62**	**9.439,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7059 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7059, 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.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.146,54	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.146,54
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.146,54	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.146,54
SUB-TOTAL			**6.293,08**	**6.293,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7059 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7059, 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.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.146,54
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.146,54	
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7062 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.750,10	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.750,10
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.750,10	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.750,10
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.750,10	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.750,10
SUB-TOTAL			**5.250,30**	**5.250,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7062 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.750,10	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.750,10
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.750,10	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.750,10
SUB-TOTAL			**3.500,20**	**3.500,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7062 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.750,10
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.750,10	
SUB-TOTAL			**1.750,10**	**1.750,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7063 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.559,55	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.559,55
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.559,55	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.559,55
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.559,55	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.559,55
SUB-TOTAL			**4.678,65**	**4.678,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7063 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.559,55	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.559,55
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.559,55	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.559,55
SUB-TOTAL			**3.119,10**	**3.119,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7063 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.559,55
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.559,55	
SUB-TOTAL			**1.559,55**	**1.559,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7065 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7064, 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.				
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.310,03	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.310,03
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.310,03	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.310,03
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.310,03	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.310,03
SUB-TOTAL			**9.930,09**	**9.930,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7065 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7064, 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.				
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.310,03	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.310,03
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.310,03	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.310,03
SUB-TOTAL			**6.620,06**	**6.620,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7065 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7064, 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.				
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.310,03
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.310,03	
SUB-TOTAL			**3.310,03**	**3.310,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7066 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7064, 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.				
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		189,97	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			189,97
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		189,97	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			189,97
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		189,97	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			189,97
SUB-TOTAL			**569,91**	**569,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7066 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7064, 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.				
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		189,97	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			189,97
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		189,97	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			189,97
SUB-TOTAL			**379,94**	**379,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7066 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7064, 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.				
18/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			189,97
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		189,97	
SUB-TOTAL			**189,97**	**189,97**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7068 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.625,47	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.625,47
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.625,47	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.625,47
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.625,47	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.625,47
SUB-TOTAL			**10.876,41**	**10.876,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7068 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.625,47	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.625,47
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.625,47	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.625,47
SUB-TOTAL			**7.250,94**	**7.250,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7068 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.625,47
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.625,47	
SUB-TOTAL			**3.625,47**	**3.625,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7069 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		231,74	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			231,74
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		231,74	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			231,74
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		231,74	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			231,74
SUB-TOTAL			**695,22**	**695,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7069 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		231,74	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			231,74
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		231,74	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			231,74
SUB-TOTAL			**463,48**	**463,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7069 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			231,74
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		231,74	
SUB-TOTAL			**231,74**	**231,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.411,75	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.411,75
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.411,75	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.411,75
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.411,75	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.411,75
SUB-TOTAL			**10.235,25**	**10.235,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.411,75	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.411,75
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.411,75	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.411,75
SUB-TOTAL			**6.823,50**	**6.823,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.411,75
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.411,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.411,75**	**3.411,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7072 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		184,66	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			184,66
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		184,66	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			184,66
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		184,66	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			184,66
SUB-TOTAL			**553,98**	**553,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7072 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		184,66	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			184,66
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		184,66	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			184,66
SUB-TOTAL			**369,32**	**369,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7072 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			184,66
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		184,66	
SUB-TOTAL			**184,66**	**184,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7073 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.589,04	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.589,04
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.589,04	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.589,04
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.589,04	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.589,04
SUB-TOTAL			**4.767,12**	**4.767,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7073 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.589,04	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.589,04
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.589,04	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.589,04
SUB-TOTAL			**3.178,08**	**3.178,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7073 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.589,04
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.589,04	
SUB-TOTAL			**1.589,04**	**1.589,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7075 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.066,24	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.066,24
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.066,24	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.066,24
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.066,24	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.066,24
SUB-TOTAL			**6.198,72**	**6.198,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7075 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.066,24	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.066,24
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.066,24	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.066,24
SUB-TOTAL			**4.132,48**	**4.132,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7075 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.066,24
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.066,24	
SUB-TOTAL			**2.066,24**	**2.066,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7076 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		13,16	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			13,16
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		13,16	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			13,16
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		13,16	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			13,16
SUB-TOTAL			**39,48**	**39,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7076 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		13,16	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			13,16
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		13,16	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			13,16
SUB-TOTAL			**26,32**	**26,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7076 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			13,16
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		13,16	
SUB-TOTAL			**13,16**	**13,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7077 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.706,44	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.706,44
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.706,44	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.706,44
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.706,44	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.706,44
SUB-TOTAL			**5.119,32**	**5.119,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7077 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.706,44	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.706,44
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.706,44	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.706,44
SUB-TOTAL			**3.412,88**	**3.412,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7077 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.706,44
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.706,44	
SUB-TOTAL			**1.706,44**	**1.706,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.082,87	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.082,87
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.082,87	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.082,87
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.082,87	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.082,87
SUB-TOTAL			**9.248,61**	**9.248,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.082,87	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.082,87
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.082,87	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.082,87
SUB-TOTAL			**6.165,74**	**6.165,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.082,87
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.082,87	
SUB-TOTAL			**3.082,87**	**3.082,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7080 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		126,62	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			126,62
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		126,62	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			126,62
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		126,62	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			126,62
SUB-TOTAL			**379,86**	**379,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7080 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		126,62	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			126,62
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		126,62	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			126,62
SUB-TOTAL			**253,24**	**253,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7080 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			126,62
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		126,62	
SUB-TOTAL			**126,62**	**126,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7081 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.829,01	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.829,01
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.829,01	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.829,01
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.829,01	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.829,01
SUB-TOTAL			**5.487,03**	**5.487,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7081 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.829,01	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.829,01
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.829,01	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.829,01
SUB-TOTAL			**3.658,02**	**3.658,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7081 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.829,01
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.829,01	
SUB-TOTAL			**1.829,01**	**1.829,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.767,66	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.767,66
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.767,66	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.767,66
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.767,66	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.767,66
SUB-TOTAL			**11.302,98**	**11.302,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.767,66	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.767,66
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.767,66	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.767,66
SUB-TOTAL			**7.535,32**	**7.535,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.767,66
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.767,66	
SUB-TOTAL			**3.767,66**	**3.767,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7084 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		273,03	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			273,03
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		273,03	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			273,03
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		273,03	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			273,03
SUB-TOTAL			**819,09**	**819,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7084 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		273,03	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			273,03
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		273,03	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			273,03
SUB-TOTAL			**546,06**	**546,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7084 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			273,03
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		273,03	
SUB-TOTAL			**273,03**	**273,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.411,75	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.411,75
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.411,75	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.411,75
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.411,75	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.411,75
SUB-TOTAL			**10.235,25**	**10.235,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.411,75	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.411,75
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.411,75	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.411,75
SUB-TOTAL			**6.823,50**	**6.823,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.411,75
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.411,75	
SUB-TOTAL			**3.411,75**	**3.411,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7087 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		184,66	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			184,66
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		184,66	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			184,66
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		184,66	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			184,66
SUB-TOTAL			**553,98**	**553,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7087 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		184,66	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			184,66
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		184,66	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			184,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**369,32**	**369,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7087 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			184,66
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		184,66	
SUB-TOTAL			**184,66**	**184,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7088 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.290,49	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.290,49
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.290,49	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.290,49
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.290,49	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.290,49
SUB-TOTAL			**9.871,47**	**9.871,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7088 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.290,49	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.290,49
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.290,49	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.290,49
SUB-TOTAL			**6.580,98**	**6.580,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7088 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.290,49
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.290,49	
SUB-TOTAL			**3.290,49**	**3.290,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7090 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.577,09	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.577,09
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.577,09	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.577,09
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.577,09	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.577,09
SUB-TOTAL			**7.731,27**	**7.731,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7090 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.577,09	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.577,09
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.577,09	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.577,09
SUB-TOTAL			**5.154,18**	**5.154,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7090 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.577,09
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.577,09	
SUB-TOTAL			**2.577,09**	**2.577,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7091 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		64,00	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			64,00
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		64,00	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			64,00
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		64,00	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			64,00
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7091 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		64,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			64,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		64,00	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			64,00
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7091 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			64,00
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		64,00	
SUB-TOTAL			**64,00**	**64,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7092 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7092 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7092 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.000,00	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.000,00
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		20.000,00	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			20.000,00
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		20.000,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			20.000,00
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		20.000,00	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7096 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.483,65
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7096 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.483,65
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7096 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
18/12/2015	2.1.1.4.2.01.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		480,00	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			480,00
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		480,00	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			480,00
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		480,00	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			480,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		480,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			480,00
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		480,00	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			480,00
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7098 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, 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.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		625,00	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			625,00
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		625,00	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			625,00
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		625,00	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			625,00
SUB-TOTAL			**1.875,00**	**1.875,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7098 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, 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.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		625,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			625,00
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		625,00	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			625,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7098 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, 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.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			625,00
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		625,00	
SUB-TOTAL			**625,00**	**625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7100 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7100, 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.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		19.667,30	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			19.667,30
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		19.667,30	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			19.667,30
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		19.667,30	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			19.667,30
SUB-TOTAL			**59.001,90**	**59.001,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7100 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		19.667,30	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			19.667,30
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		19.667,30	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			19.667,30
SUB-TOTAL			**39.334,60**	**39.334,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7100 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7100, 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.				
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			19.667,30
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		19.667,30	
SUB-TOTAL			**19.667,30**	**19.667,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7101 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7101, 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.				
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.774,30	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.774,30
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.774,30	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.774,30
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.774,30	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.774,30
SUB-TOTAL			**11.322,90**	**11.322,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7101 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7101, 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.				
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.774,30	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.774,30
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.774,30	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.774,30
SUB-TOTAL			**7.548,60**	**7.548,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7101 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7101, 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.				
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.774,30
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.774,30	
SUB-TOTAL			**3.774,30**	**3.774,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7102 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.398,73	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.398,73
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.398,73
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.398,73	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7102 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.398,73	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.398,73
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.398,73	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.398,73
SUB-TOTAL			**4.797,46**	**4.797,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7102 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.398,73
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7103 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.940,00
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.940,00	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7103 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7103 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7104 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.750,00	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.750,00
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.750,00	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.750,00
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.750,00	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.750,00
SUB-TOTAL			**26.250,00**	**26.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7104 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.750,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.750,00
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.750,00	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.750,00
SUB-TOTAL			**17.500,00**	**17.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7104 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.750,00
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.750,00	
SUB-TOTAL			**8.750,00**	**8.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7105 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.374,00	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.374,00
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.374,00	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.374,00
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.374,00	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.374,00
SUB-TOTAL			**31.122,00**	**31.122,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7105 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.374,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.374,00
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.374,00	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.374,00
SUB-TOTAL			**20.748,00**	**20.748,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7105 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.374,00
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		10.374,00	
SUB-TOTAL			**10.374,00**	**10.374,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7106 DO EMPENHO 2711 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.392,00	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.392,00
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.392,00	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.392,00
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.392,00	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.392,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**22.176,00**	**22.176,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7106 DO EMPENHO 2711 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.392,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.392,00
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.392,00	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.392,00
SUB-TOTAL			**14.784,00**	**14.784,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7106 DO EMPENHO 2711 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.392,00
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.392,00	
SUB-TOTAL			**7.392,00**	**7.392,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7107 DO EMPENHO 2709 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		786,00	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			786,00
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		786,00	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			786,00
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		786,00	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			786,00
SUB-TOTAL			**2.358,00**	**2.358,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7107 DO EMPENHO 2709 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		786,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			786,00
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		786,00	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			786,00
SUB-TOTAL			**1.572,00**	**1.572,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7107 DO EMPENHO 2709 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			786,00
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		786,00	
SUB-TOTAL			**786,00**	**786,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.162,50	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.162,50
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.162,50
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.162,50	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			**21.487,50**	**21.487,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.162,50	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.162,50
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.162,50	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			**14.325,00**	**14.325,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.162,50
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.162,50	
SUB-TOTAL			**7.162,50**	**7.162,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7109 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		444,00	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			444,00
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		444,00	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			444,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		444,00	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			444,00
SUB-TOTAL			**1.332,00**	**1.332,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7109 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		444,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			444,00
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		444,00	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			444,00
SUB-TOTAL			**888,00**	**888,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7109 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			444,00
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		444,00	
SUB-TOTAL			**444,00**	**444,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.325,00	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.325,00
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.325,00	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.325,00
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.325,00	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.325,00
SUB-TOTAL			**30.975,00**	**30.975,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.325,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.325,00
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.325,00	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.325,00
SUB-TOTAL			**20.650,00**	**20.650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.325,00
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		10.325,00	
SUB-TOTAL			**10.325,00**	**10.325,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.420,00	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.420,00
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.420,00	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.420,00
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.420,00	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.420,00
SUB-TOTAL			**28.260,00**	**28.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.420,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.420,00
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.420,00	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.420,00
SUB-TOTAL			**18.840,00**	**18.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.420,00
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.420,00	
SUB-TOTAL			**9.420,00**	**9.420,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7112 DO EMPENHO 2527 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		329,94	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			329,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		329,94	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			329,94
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		329,94	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			329,94
SUB-TOTAL			**989,82**	**989,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7112 DO EMPENHO 2527 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		329,94	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			329,94
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		329,94	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			329,94
SUB-TOTAL			**659,88**	**659,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7112 DO EMPENHO 2527 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			329,94
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		329,94	
SUB-TOTAL			**329,94**	**329,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7113 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.239,45	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.239,45
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.239,45	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.239,45
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.239,45	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.239,45
SUB-TOTAL			**6.718,35**	**6.718,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7113 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.239,45	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.239,45
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.239,45	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.239,45
SUB-TOTAL			**4.478,90**	**4.478,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7113 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.239,45
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.239,45	
SUB-TOTAL			**2.239,45**	**2.239,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7114 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.763,00	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.763,00
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.763,00	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.763,00
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.763,00	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.763,00
SUB-TOTAL			**11.289,00**	**11.289,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7114 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.763,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.763,00
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.763,00	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.763,00
SUB-TOTAL			**7.526,00**	**7.526,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7114 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.763,00
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.763,00	
SUB-TOTAL			**3.763,00**	**3.763,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7115 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			600,00
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		600,00	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			600,00
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		600,00	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7115 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			600,00
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7115 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			600,00
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7116 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.531,22	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.531,22
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.531,22	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.531,22
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.531,22	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.531,22
SUB-TOTAL			**4.593,66**	**4.593,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7116 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.531,22	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.531,22
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.531,22	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.531,22
SUB-TOTAL			**3.062,44**	**3.062,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7116 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.531,22
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.531,22	
SUB-TOTAL			**1.531,22**	**1.531,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7117 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		887,24	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			887,24
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		887,24	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			887,24
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		887,24	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			887,24
SUB-TOTAL			**2.661,72**	**2.661,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7117 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		887,24	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			887,24
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		887,24	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			887,24
SUB-TOTAL			**1.774,48**	**1.774,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7117 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			887,24
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		887,24	
SUB-TOTAL			**887,24**	**887,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7118 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.107,32	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.107,32
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.107,32	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.107,32
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.107,32	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.107,32
SUB-TOTAL			**30.321,96**	**30.321,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7118 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.107,32	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.107,32
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.107,32	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.107,32
SUB-TOTAL			**20.214,64**	**20.214,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7118 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.107,32
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		10.107,32	
SUB-TOTAL			**10.107,32**	**10.107,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7119 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.398,92	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.398,92
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.398,92	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.398,92
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.398,92	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.398,92
SUB-TOTAL			**4.196,76**	**4.196,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7119 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.398,92	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.398,92
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.398,92	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.398,92
SUB-TOTAL			**2.797,84**	**2.797,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7119 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.398,92
18/12/2015	2.1.1.4.3.01.01		1.398,92	
SUB-TOTAL			**1.398,92**	**1.398,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7125 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		79.171,31	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			79.171,31
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		79.171,31	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			79.171,31
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		79.171,31	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			79.171,31
SUB-TOTAL			**237.513,93**	**237.513,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7125 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		79.171,31	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			79.171,31
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		79.171,31	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			79.171,31
SUB-TOTAL			**158.342,62**	**158.342,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7125 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			79.171,31
18/12/2015	2.1.1.4.3.01.01		79.171,31	
SUB-TOTAL			**79.171,31**	**79.171,31**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7126 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, 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.			
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.007,25	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.007,25
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.007,25	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.007,25
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.007,25	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.007,25
SUB-TOTAL			**3.021,75**	**3.021,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7126 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, 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.			
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.007,25	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.007,25
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.007,25	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.007,25
SUB-TOTAL			**2.014,50**	**2.014,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7126 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, 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.			
18/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.007,25
18/12/2015	2.1.1.4.3.01.01		1.007,25	
SUB-TOTAL			**1.007,25**	**1.007,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7128 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		70.184,50	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			70.184,50
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		70.184,50	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			70.184,50
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		70.184,50	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			70.184,50
SUB-TOTAL			**210.553,50**	**210.553,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7128 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		70.184,50	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			70.184,50
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		70.184,50	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			70.184,50
SUB-TOTAL			**140.369,00**	**140.369,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7128 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			70.184,50
18/12/2015	2.1.1.4.3.01.01		70.184,50	
SUB-TOTAL			**70.184,50**	**70.184,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7129 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7127, 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.			
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		570,84	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			570,84
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		570,84	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			570,84
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		570,84	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			570,84
SUB-TOTAL			**1.712,52**	**1.712,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7129 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7127, 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.			
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		570,84	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			570,84
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		570,84	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			570,84
SUB-TOTAL			**1.141,68**	**1.141,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7129 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7127, 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.			
18/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			570,84
18/12/2015	2.1.1.4.3.01.01		570,84	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**570,84**	**570,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7131 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		932,00	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			932,00
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		932,00	
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			932,00
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		932,00	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			932,00
SUB-TOTAL			**2.796,00**	**2.796,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7131 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		932,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			932,00
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		932,00	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			932,00
SUB-TOTAL			**1.864,00**	**1.864,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7131 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			932,00
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		932,00	
SUB-TOTAL			**932,00**	**932,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7039 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
18/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		610.391,82	
18/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		610.391,82	
18/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			610.391,82
18/12/2015	8.2.2.1.1.02.01		610.391,82	
18/12/2015	8.2.2.1.1.02.02			610.391,82
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			610.391,82
SUB-TOTAL			**1.831.175,46**	**1.831.175,46**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7039 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		610.391,82	
18/12/2015	4.5.1.1.2.02.00			610.391,82
SUB-TOTAL			**610.391,82**	**610.391,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		189,97	
18/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		189,97	
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			189,97
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			189,97
SUB-TOTAL			**379,94**	**379,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		189,97	
18/12/2015	2.1.8.8.1.01.04			189,97
SUB-TOTAL			**189,97**	**189,97**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		231,74	
18/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		231,74	
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			231,74
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			231,74
SUB-TOTAL			**463,48**	**463,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		231,74	
18/12/2015	2.1.8.8.1.01.04			231,74
SUB-TOTAL			**231,74**	**231,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		184,66	
18/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		184,66	
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			184,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			184,66
SUB-TOTAL			**369,32**	**369,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		184,66	
18/12/2015	2.1.8.8.1.01.04			184,66
SUB-TOTAL			**184,66**	**184,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		13,16	
18/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		13,16	
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			13,16
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			13,16
SUB-TOTAL			**26,32**	**26,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		13,16	
18/12/2015	2.1.8.8.1.01.04			13,16
SUB-TOTAL			**13,16**	**13,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		126,62	
18/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		126,62	
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			126,62
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			126,62
SUB-TOTAL			**253,24**	**253,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		126,62	
18/12/2015	2.1.8.8.1.01.04			126,62
SUB-TOTAL			**126,62**	**126,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		273,03	
18/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		273,03	
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			273,03
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			273,03
SUB-TOTAL			**546,06**	**546,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		273,03	
18/12/2015	2.1.8.8.1.01.04			273,03
SUB-TOTAL			**273,03**	**273,03**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		184,66	
18/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		184,66	
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			184,66
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			184,66
SUB-TOTAL			**369,32**	**369,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		184,66	
18/12/2015	2.1.8.8.1.01.04			184,66
SUB-TOTAL			**184,66**	**184,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		64,00	
18/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		64,00	
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			64,00
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			64,00
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		64,00	
18/12/2015	2.1.8.8.1.01.04			64,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**64,00**	**64,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
18/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		439,40	
18/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		439,40	
18/12/2015	8.2.1.1.3.03.00			439,40
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			439,40
SUB-TOTAL			**878,80**	**878,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
18/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		439,40	
18/12/2015	1.1.3.8.1.09.00			439,40
SUB-TOTAL			**439,40**	**439,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
18/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		91,70	
18/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		91,70	
18/12/2015	8.2.1.1.3.03.00			91,70
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			91,70
SUB-TOTAL			**183,40**	**183,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
18/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		91,70	
18/12/2015	1.1.3.8.1.08.00			91,70
SUB-TOTAL			**91,70**	**91,70**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
18/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		476,15	
18/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		476,15	
18/12/2015	8.2.1.1.3.03.00			476,15
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			476,15
SUB-TOTAL			**952,30**	**952,30**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
18/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		476,15	
18/12/2015	1.1.3.8.1.08.00			476,15
SUB-TOTAL			**476,15**	**476,15**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
18/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		570,84	
18/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		570,84	
18/12/2015	8.2.1.1.3.03.00			570,84
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			570,84
SUB-TOTAL			**1.141,68**	**1.141,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
18/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		570,84	
18/12/2015	1.1.3.8.1.09.00			570,84
SUB-TOTAL			**570,84**	**570,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.				
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		315,88	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			315,88
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		315,88	
18/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			315,88
SUB-TOTAL			**631,76**	**631,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.				
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			315,88
18/12/2015	2.1.8.8.1.01.10		315,88	
SUB-TOTAL			**315,88**	**315,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7046, 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 5346.				
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		390,10	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			390,10
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		390,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			390,10
SUB-TOTAL			**780,20**	**780,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7046, 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 5346.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			390,10
18/12/2015	2.1.8.8.1.01.10		390,10	
SUB-TOTAL			**390,10**	**390,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7047, 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.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		503,63	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			503,63
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		503,63	
18/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			503,63
SUB-TOTAL			**1.007,26**	**1.007,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7047, 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.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			503,63
18/12/2015	2.1.8.8.1.01.10		503,63	
SUB-TOTAL			**503,63**	**503,63**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7048, 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.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		272,03	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			272,03
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		272,03	
18/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			272,03
SUB-TOTAL			**544,06**	**544,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7048, 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.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			272,03
18/12/2015	2.1.8.8.1.01.10		272,03	
SUB-TOTAL			**272,03**	**272,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7049, 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.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		215,74	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			215,74
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		215,74	
18/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			215,74
SUB-TOTAL			**431,48**	**431,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7049, 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.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			215,74
18/12/2015	2.1.8.8.1.01.10		215,74	
SUB-TOTAL			**215,74**	**215,74**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7050, 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.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		622,34	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			622,34
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		622,34	
18/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			622,34
SUB-TOTAL			**1.244,68**	**1.244,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7050, 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.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			622,34
18/12/2015	2.1.8.8.1.01.10		622,34	
SUB-TOTAL			**622,34**	**622,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7051, 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.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		559,54	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			559,54
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		559,54	
18/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			559,54
SUB-TOTAL			**1.119,08**	**1.119,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7051, 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.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			559,54
18/12/2015	2.1.8.8.1.01.10		559,54	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**559,54**	**559,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7052, 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.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		743,09	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			743,09
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		743,09	
18/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			743,09
SUB-TOTAL			**1.486,18**	**1.486,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7052, 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.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			743,09
18/12/2015	2.1.8.8.1.01.10		743,09	
SUB-TOTAL			**743,09**	**743,09**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7053, 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.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		189,36	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			189,36
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		189,36	
18/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			189,36
SUB-TOTAL			**378,72**	**378,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7053, 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.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			189,36
18/12/2015	2.1.8.8.1.01.10		189,36	
SUB-TOTAL			**189,36**	**189,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7054, 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.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		309,47	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			309,47
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		309,47	
18/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			309,47
SUB-TOTAL			**618,94**	**618,94**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7054, 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.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			309,47
18/12/2015	2.1.8.8.1.01.10		309,47	
SUB-TOTAL			**309,47**	**309,47**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7055, 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.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		166,48	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			166,48
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		166,48	
18/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			166,48
SUB-TOTAL			**332,96**	**332,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7055, 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.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			166,48
18/12/2015	2.1.8.8.1.01.10		166,48	
SUB-TOTAL			**166,48**	**166,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7056, 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.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.105,66	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.105,66
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.105,66	
18/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.105,66
SUB-TOTAL			**2.211,32**	**2.211,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7056, 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.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.105,66
18/12/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.105,66	
SUB-TOTAL			**1.105,66**	**1.105,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7093, 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.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		14.452,20	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			14.452,20
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		14.452,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			14.452,20
SUB-TOTAL			**28.904,40**	**28.904,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7093, 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.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			14.452,20
18/12/2015	2.1.8.8.1.01.11		14.452,20	
SUB-TOTAL			**14.452,20**	**14.452,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7095, 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.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.517,79	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.517,79
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.517,79	
18/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			**3.035,58**	**3.035,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7095, 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.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.517,79
18/12/2015	2.1.8.8.1.01.03		1.517,79	
SUB-TOTAL			**1.517,79**	**1.517,79**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7099, 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.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.520,18	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.520,18
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.520,18	
18/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.520,18
SUB-TOTAL			**3.040,36**	**3.040,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7099, 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.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.520,18
18/12/2015	2.1.8.8.1.01.15		1.520,18	
SUB-TOTAL			**1.520,18**	**1.520,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7120, 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.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		586,52	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			586,52
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		586,52	
18/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			586,52
SUB-TOTAL			**1.173,04**	**1.173,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7120, 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.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			586,52
18/12/2015	2.1.8.8.1.01.02		586,52	
SUB-TOTAL			**586,52**	**586,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7121, 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.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		29.293,86	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			29.293,86
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		29.293,86	
18/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			29.293,86
SUB-TOTAL			**58.587,72**	**58.587,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7121, 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.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			29.293,86
18/12/2015	2.1.8.8.1.01.02		29.293,86	
SUB-TOTAL			**29.293,86**	**29.293,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7130, 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.		
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		26.214,48	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			26.214,48
18/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		26.214,48	
18/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			26.214,48
SUB-TOTAL			**52.428,96**	**52.428,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7130, 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.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			26.214,48
18/12/2015	2.1.8.8.1.01.02		26.214,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**26.214,48**	**26.214,48**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
18/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			540.381,82
18/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		540.381,82	
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			540.381,82
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		540.381,82	
SUB-TOTAL			**1.080.763,64**	**1.080.763,64**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			540.381,82
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		540.381,82	
SUB-TOTAL			**540.381,82**	**540.381,82**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
18/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			70.000,00
18/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		70.000,00	
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			70.000,00
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		70.000,00	
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			70.000,00
18/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		70.000,00	
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2995 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
21/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		368,25	
21/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			368,25
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		368,25	
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			368,25
SUB-TOTAL			**736,50**	**736,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2995 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
21/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		368,25	
21/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		368,25	
21/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			368,25
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			368,25
SUB-TOTAL			**736,50**	**736,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2996 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.292,50	
21/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.292,50
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.292,50	
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.292,50
SUB-TOTAL			**14.585,00**	**14.585,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2996 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.292,50	
21/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.292,50	
21/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.292,50
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.292,50
SUB-TOTAL			**14.585,00**	**14.585,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2997 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.033,75	
21/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.033,75
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.033,75	
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.033,75
SUB-TOTAL			**2.067,50**	**2.067,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2997 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.033,75	
21/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.033,75	
21/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.033,75
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.033,75
SUB-TOTAL			**2.067,50**	**2.067,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2998 EM NOME DE FANEM LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
21/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		768,14	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			768,14
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		768,14	
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			768,14
SUB-TOTAL			**1.536,28**	**1.536,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2998 EM NOME DE FANEM LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
21/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		768,14	
21/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		768,14	
21/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			768,14
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			768,14
SUB-TOTAL			**1.536,28**	**1.536,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2999 EM NOME DE FANEM LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
21/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		976,65	
21/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			976,65
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		976,65	
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			976,65
SUB-TOTAL			**1.953,30**	**1.953,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2999 EM NOME DE FANEM LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
21/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		976,65	
21/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		976,65	
21/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			976,65
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			976,65
SUB-TOTAL			**1.953,30**	**1.953,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3000 EM NOME DE FANEM LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
21/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
21/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3000 EM NOME DE FANEM LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
21/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
21/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
21/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3001 EM NOME DE PRISCILA APARECIDA BATISTA RES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.480,00	
21/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.480,00
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.480,00	
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.480,00
SUB-TOTAL			**4.960,00**	**4.960,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3001 EM NOME DE PRISCILA APARECIDA BATISTA RES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.480,00	
21/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.480,00	
21/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.480,00
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.480,00
SUB-TOTAL			**4.960,00**	**4.960,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3002 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
21/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		16.345,00	
21/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			16.345,00
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		16.345,00	
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			16.345,00
SUB-TOTAL			**32.690,00**	**32.690,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3002 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
21/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		16.345,00	
21/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		16.345,00	
21/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			16.345,00
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			16.345,00
SUB-TOTAL			**32.690,00**	**32.690,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3003 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
21/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		9.053,00	
21/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.053,00
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.053,00	
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			9.053,00
SUB-TOTAL			**18.106,00**	**18.106,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3003 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
21/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		9.053,00	
21/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.053,00	
21/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.053,00
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.053,00
SUB-TOTAL			**18.106,00**	**18.106,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3004 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
21/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		37.880,00	
21/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			37.880,00
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		37.880,00	
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			37.880,00
SUB-TOTAL			**75.760,00**	**75.760,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3004 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
21/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		37.880,00	
21/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		37.880,00	
21/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			37.880,00
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			37.880,00
SUB-TOTAL			**75.760,00**	**75.760,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3005 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
21/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		119.500,00	
21/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			119.500,00
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		119.500,00	
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			119.500,00
SUB-TOTAL			**239.000,00**	**239.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3005 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
21/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		119.500,00	
21/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		119.500,00	
21/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			119.500,00
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			119.500,00
SUB-TOTAL			**239.000,00**	**239.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3006 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
21/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		101.600,00	
21/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			101.600,00
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		101.600,00	
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			101.600,00
SUB-TOTAL			**203.200,00**	**203.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3006 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
21/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		101.600,00	
21/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		101.600,00	
21/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			101.600,00
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			101.600,00
SUB-TOTAL			**203.200,00**	**203.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3007 DO EMPENHO 3007 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			768,14
21/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		768,14	
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			768,14
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		768,14	
SUB-TOTAL			**1.536,28**	**1.536,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3007 DO EMPENHO 3007 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			768,14
21/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			768,14
21/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		768,14	
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		768,14	
SUB-TOTAL			**1.536,28**	**1.536,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4474 DO EMPENHO 2995 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
21/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		368,25	
21/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		368,25	
21/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			368,25
21/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			368,25
SUB-TOTAL			**736,50**	**736,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4474 DO EMPENHO 2995 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
21/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		368,25	
21/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			368,25
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		368,25	
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			368,25
SUB-TOTAL			**736,50**	**736,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4474 DO EMPENHO 2995 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
21/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			368,25
21/12/2015	3.3.2.3.1.56.99		368,25	
SUB-TOTAL			**368,25**	**368,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7132 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		840,00	
21/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			840,00
21/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		840,00	
21/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			840,00
21/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		840,00	
21/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			840,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7132 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		840,00	
21/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			840,00
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		840,00	
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			840,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7132 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			840,00
21/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		840,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7133 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
21/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
21/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.700,00	
21/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.700,00
21/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.700,00	
21/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7133 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
21/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7133 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
21/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7134 DO EMPENHO 2717 EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
21/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.900,00	
21/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
21/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
21/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.900,00
21/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
21/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7134 DO EMPENHO 2717 EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
21/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
21/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.900,00
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.900,00	
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7134 DO EMPENHO 2717 EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
21/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.900,00
21/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
21/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.480,00	
21/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.480,00
21/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.480,00	
21/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.480,00
21/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.480,00	
21/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.480,00
SUB-TOTAL			**19.440,00**	**19.440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
21/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.480,00	
21/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.480,00
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.480,00	
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.480,00
SUB-TOTAL			**12.960,00**	**12.960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
21/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.480,00
21/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.480,00	
SUB-TOTAL			**6.480,00**	**6.480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7136 DO EMPENHO 2751 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.546,50	
21/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.546,50
21/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.546,50	
21/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.546,50
21/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.546,50	
21/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.546,50
SUB-TOTAL			**13.639,50**	**13.639,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7136 DO EMPENHO 2751 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.546,50	
21/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.546,50
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.546,50	
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.546,50
SUB-TOTAL			**9.093,00**	**9.093,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7136 DO EMPENHO 2751 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.546,50
21/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.546,50	
SUB-TOTAL			**4.546,50**	**4.546,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7137 DO EMPENHO 2743 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.600,00	
21/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.600,00
21/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.600,00	
21/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.600,00
21/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.600,00	
21/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.600,00
SUB-TOTAL			**22.800,00**	**22.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7137 DO EMPENHO 2743 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.600,00	
21/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.600,00
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.600,00	
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.600,00
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7137 DO EMPENHO 2743 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.600,00
21/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.600,00	
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES				
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
21/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		145.589,84	
21/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			145.589,84
21/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		145.589,84	
21/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			145.589,84
SUB-TOTAL			**291.179,68**	**291.179,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES				
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
21/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			145.589,84
21/12/2015	2.1.8.8.1.01.04		145.589,84	
SUB-TOTAL			**145.589,84**	**145.589,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3009 DO EMPENHO 3009 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			350,00
22/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		350,00	
22/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			350,00
22/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		350,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3009 DO EMPENHO 3009 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			350,00
22/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			350,00
22/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		350,00	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		350,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3010 DO EMPENHO 3010 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
22/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			20.373,68
22/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		20.373,68	
22/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			20.373,68
22/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		20.373,68	
SUB-TOTAL			**40.747,36**	**40.747,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3010 DO EMPENHO 3010 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
22/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			20.373,68
22/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			20.373,68
22/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		20.373,68	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		20.373,68	
SUB-TOTAL			**40.747,36**	**40.747,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4476 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
22/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		84.148,30	
22/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		84.148,30	
22/12/2015	8.1.2.3.1.02.02			84.148,30
22/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		84.148,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			84.148,30
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			84.148,30
SUB-TOTAL			**252.444,90**	**252.444,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4476 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
22/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		84.148,30	
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			84.148,30
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		84.148,30	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			84.148,30
SUB-TOTAL			**168.296,60**	**168.296,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4476 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			84.148,30
22/12/2015	3.3.2.3.1.31.00		84.148,30	
SUB-TOTAL			**84.148,30**	**84.148,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4477 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
22/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		102.180,08	
22/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		102.180,08	
22/12/2015	8.1.2.3.1.02.02			102.180,08
22/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		102.180,08	
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			102.180,08
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			102.180,08
SUB-TOTAL			**306.540,24**	**306.540,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4477 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
22/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		102.180,08	
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			102.180,08
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		102.180,08	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			102.180,08
SUB-TOTAL			**204.360,16**	**204.360,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4477 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			102.180,08
22/12/2015	3.3.2.3.1.31.00		102.180,08	
SUB-TOTAL			**102.180,08**	**102.180,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4228 DA LIQUIDAÇÃO 4475 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/12/2015	7.9.1.1.9.00.00			350,00
22/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			350,00
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		350,00	
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		350,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4228 DA LIQUIDAÇÃO 4475 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			350,00
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		350,00	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			350,00
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		350,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4228 DA LIQUIDAÇÃO 4475 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		350,00	
22/12/2015	3.3.2.3.1.99.00			350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.		
22/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		821.967,00	
22/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
22/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**1.643.934,00**	**1.643.934,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.		
22/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
22/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		821.967,00	
22/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
22/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		11.559,60	
22/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.559,60	
22/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			11.559,60
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.559,60
SUB-TOTAL			**23.119,20**	**23.119,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
22/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		11.559,60	
22/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			11.559,60
SUB-TOTAL			**11.559,60**	**11.559,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.559,60	
22/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			11.559,60
SUB-TOTAL			**11.559,60**	**11.559,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
22/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		608,40	
22/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		608,40	
22/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			608,40
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			608,40
SUB-TOTAL			**1.216,80**	**1.216,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
22/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		608,40	
22/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			608,40
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		608,40	
22/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			608,40
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
22/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		142.974,00	
22/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		142.974,00	
22/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			142.974,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			142.974,00
SUB-TOTAL			**285.948,00**	**285.948,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
22/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		142.974,00	
22/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			142.974,00
SUB-TOTAL			**142.974,00**	**142.974,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		142.974,00	
22/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			142.974,00
SUB-TOTAL			**142.974,00**	**142.974,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
22/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		56,93	
22/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		56,93	
22/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			56,93
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			56,93
SUB-TOTAL			**113,86**	**113,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		56,93	
22/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			56,93
SUB-TOTAL			**56,93**	**56,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.		
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		56,93	
22/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			56,93
SUB-TOTAL			**56,93**	**56,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7139 DO EMPENHO 2975 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.962,00	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.962,00
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.962,00	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.962,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.962,00	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.962,00
SUB-TOTAL			**17.886,00**	**17.886,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7139 DO EMPENHO 2975 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.962,00	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.962,00
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.962,00	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.962,00
SUB-TOTAL			**11.924,00**	**11.924,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7139 DO EMPENHO 2975 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.962,00
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.962,00	
SUB-TOTAL			**5.962,00**	**5.962,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7140 DO EMPENHO 2995 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		368,25	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			368,25
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		368,25	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			368,25
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		368,25	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			368,25
SUB-TOTAL			**1.104,75**	**1.104,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7140 DO EMPENHO 2995 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		368,25	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			368,25
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		368,25	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			368,25
SUB-TOTAL			**736,50**	**736,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7140 DO EMPENHO 2995 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			368,25
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		368,25	
SUB-TOTAL			**368,25**	**368,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7164 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.645,00	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.645,00
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.645,00	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.645,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.645,00	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.645,00
SUB-TOTAL			**4.935,00**	**4.935,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7164 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.645,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.645,00
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.645,00	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.645,00
SUB-TOTAL			**3.290,00**	**3.290,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7164 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.645,00
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.645,00	
SUB-TOTAL			**1.645,00**	**1.645,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7165 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7164, 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.		
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		0,60	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			0,60
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		0,60	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			0,60
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		0,60	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			0,60
SUB-TOTAL			**1,80**	**1,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7165 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7164, 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.		
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		0,60	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			0,60
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		0,60	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			0,60
SUB-TOTAL			**1,20**	**1,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7165 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7164, 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.		
22/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			0,60
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		0,60	
SUB-TOTAL			**0,60**	**0,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7168 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.147,12	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.147,12
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.147,12	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.147,12
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.147,12	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.147,12
SUB-TOTAL			**21.441,36**	**21.441,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7168 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.147,12	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.147,12
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.147,12	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.147,12
SUB-TOTAL			**14.294,24**	**14.294,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7168 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.147,12
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.147,12	
SUB-TOTAL			**7.147,12**	**7.147,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7169 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		592,63	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			592,63
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		592,63	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			592,63
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		592,63	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			592,63
SUB-TOTAL			**1.777,89**	**1.777,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7169 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		592,63	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			592,63
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		592,63	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			592,63
SUB-TOTAL			**1.185,26**	**1.185,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7169 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			592,63
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		592,63	
SUB-TOTAL			**592,63**	**592,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7170 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		105,24	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			105,24
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		105,24	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			105,24
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		105,24	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			105,24
SUB-TOTAL			**315,72**	**315,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7170 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		105,24	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			105,24
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		105,24	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			105,24
SUB-TOTAL			**210,48**	**210,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7170 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			105,24
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		105,24	
SUB-TOTAL			**105,24**	**105,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7171 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		48,42	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			48,42
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		48,42	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			48,42
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		48,42	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			48,42
SUB-TOTAL			**145,26**	**145,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7171 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		48,42	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			48,42
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		48,42	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			48,42
SUB-TOTAL			**96,84**	**96,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7171 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			48,42
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		48,42	
SUB-TOTAL			**48,42**	**48,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7173 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.314,33	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.314,33
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.314,33	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.314,33
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.314,33	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.314,33
SUB-TOTAL			**9.942,99**	**9.942,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7173 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.314,33	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.314,33
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.314,33	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.314,33
SUB-TOTAL			**6.628,66**	**6.628,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7173 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.314,33
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.314,33	
SUB-TOTAL			**3.314,33**	**3.314,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7174 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.				
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		167,52	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			167,52
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		167,52	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			167,52
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		167,52	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			167,52
SUB-TOTAL			**502,56**	**502,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7174 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.				
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		167,52	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			167,52
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		167,52	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			167,52
SUB-TOTAL			**335,04**	**335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7174 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			167,52
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		167,52	
SUB-TOTAL			**167,52**	**167,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7175 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		12.995,00	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			12.995,00
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		12.995,00	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			12.995,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.995,00	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			12.995,00
SUB-TOTAL			**38.985,00**	**38.985,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7175 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		12.995,00	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			12.995,00
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		12.995,00	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			12.995,00
SUB-TOTAL			**25.990,00**	**25.990,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7175 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.995,00
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		12.995,00	
SUB-TOTAL			**12.995,00**	**12.995,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7176 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.000,00	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.000,00
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.000,00	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.000,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7176 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.000,00	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.000,00
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.000,00	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7176 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7177 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.462,50	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.462,50
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.462,50	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.462,50
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.462,50	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.462,50
SUB-TOTAL			**28.387,50**	**28.387,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7177 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.462,50	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.462,50
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.462,50	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.462,50
SUB-TOTAL			**18.925,00**	**18.925,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7177 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.462,50
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.462,50	
SUB-TOTAL			**9.462,50**	**9.462,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7178 DO EMPENHO 1785 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.462,50	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.462,50
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.462,50	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.462,50
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.462,50	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.462,50
SUB-TOTAL			**28.387,50**	**28.387,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7178 DO EMPENHO 1785 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.462,50	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.462,50
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.462,50	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.462,50
SUB-TOTAL			**18.925,00**	**18.925,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7178 DO EMPENHO 1785 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.462,50
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.462,50	
SUB-TOTAL			**9.462,50**	**9.462,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7179 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.600,00	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.600,00
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.600,00	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.600,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.600,00
SUB-TOTAL			**22.800,00**	**22.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7179 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.600,00	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.600,00
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.600,00	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.600,00
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7179 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.600,00
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.600,00	
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7180 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.280,00	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.280,00
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.280,00	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.280,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.280,00	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.280,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7180 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.280,00	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.280,00
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.280,00	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.280,00
SUB-TOTAL			**2.560,00**	**2.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7180 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.280,00
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.280,00	
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7181 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.892,42	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.892,42
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.892,42	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.892,42
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.892,42	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.892,42
SUB-TOTAL			**11.677,26**	**11.677,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7181 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.892,42	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.892,42
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.892,42	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.892,42
SUB-TOTAL			**7.784,84**	**7.784,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7181 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.892,42
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.892,42	
SUB-TOTAL			**3.892,42**	**3.892,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7182 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.850,00	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.850,00
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.850,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.850,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.850,00	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.850,00
SUB-TOTAL			**29.550,00**	**29.550,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7182 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.850,00	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.850,00
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.850,00	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.850,00
SUB-TOTAL			**19.700,00**	**19.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7182 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.850,00
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.850,00	
SUB-TOTAL			**9.850,00**	**9.850,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7183 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		19.750,00	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			19.750,00
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		19.750,00	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			19.750,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		19.750,00	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			19.750,00
SUB-TOTAL			**59.250,00**	**59.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7183 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		19.750,00	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			19.750,00
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		19.750,00	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			19.750,00
SUB-TOTAL			**39.500,00**	**39.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7183 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			19.750,00
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		19.750,00	
SUB-TOTAL			**19.750,00**	**19.750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7184 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		19.236,37	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			19.236,37
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		19.236,37	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			19.236,37
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		19.236,37	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			19.236,37
SUB-TOTAL			**57.709,11**	**57.709,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7184 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		19.236,37	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			19.236,37
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		19.236,37	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			19.236,37
SUB-TOTAL			**38.472,74**	**38.472,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7184 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			19.236,37
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		19.236,37	
SUB-TOTAL			**19.236,37**	**19.236,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7185 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		22.995,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			22.995,00
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		22.995,00	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			22.995,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		22.995,00	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			22.995,00
SUB-TOTAL			**68.985,00**	**68.985,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7185 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		22.995,00	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			22.995,00
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		22.995,00	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			22.995,00
SUB-TOTAL			**45.990,00**	**45.990,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7185 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			22.995,00
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		22.995,00	
SUB-TOTAL			**22.995,00**	**22.995,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7186 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.027,80	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.027,80
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.027,80	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.027,80
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.027,80	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.027,80
SUB-TOTAL			**18.083,40**	**18.083,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7186 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.027,80	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.027,80
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.027,80	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.027,80
SUB-TOTAL			**12.055,60**	**12.055,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7186 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.027,80
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.027,80	
SUB-TOTAL			**6.027,80**	**6.027,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7187 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.453,00	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.453,00
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.453,00	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.453,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.453,00	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.453,00
SUB-TOTAL			**16.359,00**	**16.359,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7187 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.453,00	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.453,00
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.453,00	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.453,00
SUB-TOTAL			**10.906,00**	**10.906,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7187 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.453,00
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.453,00	
SUB-TOTAL			**5.453,00**	**5.453,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7188 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.100,00	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.100,00
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.100,00	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.100,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.100,00	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.100,00
SUB-TOTAL			**33.300,00**	**33.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7188 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.100,00	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.100,00
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.100,00	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.100,00
SUB-TOTAL			**22.200,00**	**22.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7188 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.100,00
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		11.100,00	
SUB-TOTAL			**11.100,00**	**11.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7189 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.678,80	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.678,80
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.678,80	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.678,80
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.678,80	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.678,80
SUB-TOTAL			**8.036,40**	**8.036,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7189 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.678,80	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.678,80
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.678,80	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.678,80
SUB-TOTAL			**5.357,60**	**5.357,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7189 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.678,80
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.678,80	
SUB-TOTAL			**2.678,80**	**2.678,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7190 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		315,00	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			315,00
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		315,00	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			315,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		315,00	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			315,00
SUB-TOTAL			**945,00**	**945,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7190 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		315,00	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			315,00
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		315,00	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			315,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7190 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			315,00
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		315,00	
SUB-TOTAL			**315,00**	**315,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7191 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.935,00	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.935,00
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.935,00	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.935,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.935,00	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.935,00
SUB-TOTAL			**8.805,00**	**8.805,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7191 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.935,00	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.935,00
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.935,00	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.935,00
SUB-TOTAL			**5.870,00**	**5.870,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7191 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.935,00
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.935,00	
SUB-TOTAL			**2.935,00**	**2.935,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7192 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.865,93	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.865,93
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.865,93	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.865,93
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.865,93	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.865,93
SUB-TOTAL			**11.597,79**	**11.597,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7192 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.865,93	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.865,93
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.865,93	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.865,93
SUB-TOTAL			**7.731,86**	**7.731,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7192 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.865,93
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.865,93	
SUB-TOTAL			**3.865,93**	**3.865,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7193 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.430,00	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.430,00
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.430,00	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.430,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.430,00	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.430,00
SUB-TOTAL			**7.290,00**	**7.290,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7193 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.430,00	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.430,00
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.430,00	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.430,00
SUB-TOTAL			**4.860,00**	**4.860,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7193 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.430,00
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.430,00	
SUB-TOTAL			**2.430,00**	**2.430,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7194 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		276,57	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			276,57
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		276,57	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			276,57
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		276,57	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7194 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			276,57
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		276,57	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7194 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			276,57
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7195 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7195, 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.				
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			150,00
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			150,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7195 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7195, 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.				
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			150,00
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7195 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7195, 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.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			150,00
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7196 DO EMPENHO 2740 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.670,00	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.670,00
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.670,00	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.670,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.670,00	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.670,00
SUB-TOTAL			**17.010,00**	**17.010,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7196 DO EMPENHO 2740 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.670,00	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.670,00
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.670,00	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.670,00
SUB-TOTAL			**11.340,00**	**11.340,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7196 DO EMPENHO 2740 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.670,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.670,00	
SUB-TOTAL			**5.670,00**	**5.670,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7197 DO EMPENHO 2849 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		30.998,32	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			30.998,32
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		30.998,32	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			30.998,32
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		30.998,32	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			30.998,32
SUB-TOTAL			**92.994,96**	**92.994,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7197 DO EMPENHO 2849 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		30.998,32	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			30.998,32
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		30.998,32	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			30.998,32
SUB-TOTAL			**61.996,64**	**61.996,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7197 DO EMPENHO 2849 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			30.998,32
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		30.998,32	
SUB-TOTAL			**30.998,32**	**30.998,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7198 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7198, 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.		
22/12/2015	7.9.4.6.0.00.00		127.214,82	
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		127.214,82	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			127.214,82
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			127.214,82
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		127.214,82	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			127.214,82
22/12/2015	8.9.4.6.1.01.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**508.859,28**	**508.859,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7198 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7198, 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.		
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		127.214,82	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			127.214,82
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		127.214,82	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7198 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7198, 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.		
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			127.214,82
22/12/2015	2.1.8.9.1.05.01		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7199 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7199, 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.		
22/12/2015	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
22/12/2015	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7199 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7199, 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.		
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7199 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7199, 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.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
22/12/2015	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7200, 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.				
22/12/2015	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
22/12/2015	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7200, 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.				
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7200, 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.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
22/12/2015	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7201, 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.				
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.400,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7201, 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.				
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7201, 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.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7202 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.025,00	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.025,00
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.025,00	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.025,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.025,00	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.025,00
SUB-TOTAL			**15.075,00**	**15.075,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7202 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.025,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.025,00
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.025,00	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.025,00
SUB-TOTAL			**10.050,00**	**10.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7202 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.025,00
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.025,00	
SUB-TOTAL			**5.025,00**	**5.025,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.779,50	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.779,50
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.779,50	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.779,50
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.779,50	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.779,50
SUB-TOTAL			**5.338,50**	**5.338,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.779,50	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.779,50
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.779,50	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.779,50
SUB-TOTAL			**3.559,00**	**3.559,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.779,50
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.779,50	
SUB-TOTAL			**1.779,50**	**1.779,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7204 DO EMPENHO 2485 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.600,00	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.600,00
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.600,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.600,00	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7204 DO EMPENHO 2485 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.600,00	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.600,00
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.600,00	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7204 DO EMPENHO 2485 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.600,00
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7205 DO EMPENHO 2741 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.029,20	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.029,20
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.029,20	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.029,20
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.029,20	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.029,20
SUB-TOTAL			**9.087,60**	**9.087,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7205 DO EMPENHO 2741 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.029,20	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.029,20
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.029,20	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.029,20
SUB-TOTAL			**6.058,40**	**6.058,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7205 DO EMPENHO 2741 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.029,20
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.029,20	
SUB-TOTAL			**3.029,20**	**3.029,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7206 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		683,56	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			683,56
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		683,56	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			683,56
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		683,56	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			683,56
SUB-TOTAL			**2.050,68**	**2.050,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7206 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		683,56	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			683,56
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		683,56	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			683,56
SUB-TOTAL			**1.367,12**	**1.367,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7206 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			683,56
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		683,56	
SUB-TOTAL			**683,56**	**683,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,76	
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,76
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,76	
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,76
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,76	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,76
SUB-TOTAL			**23,28**	**23,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,76	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,76
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,76	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,76
SUB-TOTAL			**15,52**	**15,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,76
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,76	
SUB-TOTAL			**7,76**	**7,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7141 DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			350,00
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			350,00
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		350,00	
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			350,00
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00		350,00	
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			350,00
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		350,00	
22/12/2015	8.9.4.3.1.00.00		350,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7141 DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			350,00
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00		350,00	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			350,00
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04		350,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7141 DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		350,00	
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7163 DO PAGAMENTO 6041 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.645,60
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		1.645,60	
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.645,60
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00		1.645,60	
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.645,60
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		1.645,60	
SUB-TOTAL			**4.936,80**	**4.936,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7163 DO PAGAMENTO 6041 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.645,60
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00		1.645,60	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.645,60
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04		1.645,60	
SUB-TOTAL			**3.291,20**	**3.291,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7163 DO PAGAMENTO 6041 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.645,60	
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.645,60
SUB-TOTAL			**1.645,60**	**1.645,60**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		167,52	
22/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		167,52	
22/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			167,52
22/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			167,52
SUB-TOTAL			**335,04**	**335,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		167,52	
22/12/2015	2.1.8.8.1.01.04			167,52
SUB-TOTAL			**167,52**	**167,52**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7142, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			350,00
22/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		350,00	
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			350,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		350,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7142, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			350,00
22/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7144, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
22/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			820.467,00
22/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		820.467,00	
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			820.467,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		820.467,00	
SUB-TOTAL			**1.640.934,00**	**1.640.934,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7144, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			820.467,00
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		820.467,00	
SUB-TOTAL			**820.467,00**	**820.467,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7146, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			100.000,00
22/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7146, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
22/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			155.142,00
22/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		155.142,00	
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			155.142,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		155.142,00	
SUB-TOTAL			**310.284,00**	**310.284,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			155.142,00
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		155.142,00	
SUB-TOTAL			**155.142,00**	**155.142,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
22/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			20.000,00
22/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			20.038,35
22/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		20.038,35	
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			20.038,35
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.038,35	
SUB-TOTAL			**40.076,70**	**40.076,70**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.038,35
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		20.038,35	
SUB-TOTAL			**20.038,35**	**20.038,35**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7159, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			25.056,95
22/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		25.056,95	
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			25.056,95
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		25.056,95	
SUB-TOTAL			**50.113,90**	**50.113,90**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7159, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			25.056,95
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		25.056,95	
SUB-TOTAL			**25.056,95**	**25.056,95**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			70.000,00
22/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		70.000,00	
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			70.000,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		70.000,00	
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			70.000,00
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		70.000,00	
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			170.000,00
22/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		170.000,00	
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			170.000,00
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		170.000,00	
SUB-TOTAL			**340.000,00**	**340.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			170.000,00
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		170.000,00	
SUB-TOTAL			**170.000,00**	**170.000,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2827 EM NOME DE EL ISANGELA CORDEIRO ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2015	8.9.4.3.1.00.00		350,00	
22/12/2015	8.9.4.3.2.00.00			350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3011 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
23/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
23/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
23/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3011 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
23/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
23/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4478 DO EMPENHO 3011 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
23/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
23/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
23/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4478 DO EMPENHO 3011 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
23/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4478 DO EMPENHO 3011 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
23/12/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
23/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		8,17	
23/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		8,17	
23/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			8,17
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			8,17
SUB-TOTAL			**16,34**	**16,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
23/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		8,17	
23/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			8,17
SUB-TOTAL			**8,17**	**8,17**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		8,17	
23/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			8,17
SUB-TOTAL			**8,17**	**8,17**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 2933 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.730,69	
23/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.730,69
23/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.730,69	
23/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.730,69
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.730,69	
23/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.730,69
SUB-TOTAL			**29.192,07**	**29.192,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 2933 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.730,69	
23/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.730,69
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.730,69	
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.730,69
SUB-TOTAL			**19.461,38**	**19.461,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 2933 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.730,69
23/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.730,69	
SUB-TOTAL			**9.730,69**	**9.730,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 2934 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.730,69	
23/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.730,69
23/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.730,69	
23/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.730,69
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.730,69	
23/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.730,69
SUB-TOTAL			**29.192,07**	**29.192,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 2934 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.730,69	
23/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.730,69
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.730,69	
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.730,69
SUB-TOTAL			**19.461,38**	**19.461,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 2934 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.730,69
23/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.730,69	
SUB-TOTAL			**9.730,69**	**9.730,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.730,69	
23/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.730,69
23/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.730,69	
23/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.730,69
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.730,69	
23/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.730,69
SUB-TOTAL			**29.192,07**	**29.192,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.730,69	
23/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.730,69
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.730,69	
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.730,69
SUB-TOTAL			**19.461,38**	**19.461,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.730,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.730,69	
SUB-TOTAL			**9.730,69**	**9.730,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7217 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.730,69	
23/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.730,69
23/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.730,69	
23/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.730,69
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.730,69	
23/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.730,69
SUB-TOTAL			**29.192,07**	**29.192,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7217 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.730,69	
23/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.730,69
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.730,69	
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.730,69
SUB-TOTAL			**19.461,38**	**19.461,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7217 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.730,69
23/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.730,69	
SUB-TOTAL			**9.730,69**	**9.730,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7219 DO EMPENHO 2937 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.730,69	
23/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.730,69
23/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.730,69	
23/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.730,69
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.730,69	
23/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.730,69
SUB-TOTAL			**29.192,07**	**29.192,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7219 DO EMPENHO 2937 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.730,69	
23/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.730,69
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.730,69	
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.730,69
SUB-TOTAL			**19.461,38**	**19.461,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7219 DO EMPENHO 2937 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.730,69
23/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.730,69	
SUB-TOTAL			**9.730,69**	**9.730,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7221 DO EMPENHO 2938 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.730,69	
23/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.730,69
23/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.730,69	
23/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.730,69
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.730,69	
23/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.730,69
SUB-TOTAL			**29.192,07**	**29.192,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7221 DO EMPENHO 2938 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.730,69	
23/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.730,69
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.730,69	
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.730,69
SUB-TOTAL			**19.461,38**	**19.461,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7221 DO EMPENHO 2938 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.730,69
23/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.730,69	
SUB-TOTAL			**9.730,69**	**9.730,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7223 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
23/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.170,00	
23/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.170,00
23/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.170,00	
23/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.170,00
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.170,00	
23/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**3.510,00**	**3.510,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7223 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
23/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.170,00	
23/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.170,00
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.170,00	
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7223 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.170,00
23/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7224 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
23/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.032,50	
23/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.032,50
23/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.032,50	
23/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.032,50
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.032,50	
23/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.032,50
SUB-TOTAL			**3.097,50**	**3.097,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7224 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
23/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.032,50	
23/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.032,50
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.032,50	
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.032,50
SUB-TOTAL			**2.065,00**	**2.065,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7224 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.032,50
23/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.032,50	
SUB-TOTAL			**1.032,50**	**1.032,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7225 DO EMPENHO 3011 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
23/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
23/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
23/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
23/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7225 DO EMPENHO 3011 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
23/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7225 DO EMPENHO 3011 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
23/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7226 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		903,00	
23/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			903,00
23/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		903,00	
23/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			903,00
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		903,00	
23/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			903,00
SUB-TOTAL			**2.709,00**	**2.709,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7226 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		903,00	
23/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			903,00
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		903,00	
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			903,00
SUB-TOTAL			**1.806,00**	**1.806,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7226 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			903,00
23/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		903,00	
SUB-TOTAL			**903,00**	**903,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
23/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.650,00	
23/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.650,00
23/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.650,00	
23/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.650,00
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.650,00	
23/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.650,00
SUB-TOTAL			**22.950,00**	**22.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
23/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.650,00	
23/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.650,00
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.650,00	
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.650,00
SUB-TOTAL			**15.300,00**	**15.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.650,00
23/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.650,00	
SUB-TOTAL			**7.650,00**	**7.650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
23/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			300,00
23/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
23/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			300,00
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
23/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
23/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			300,00
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			300,00
23/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7236 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE NACIONAL BOLSA E PRESENTES LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.800,00	
23/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.800,00
23/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.800,00	
23/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.800,00
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.800,00	
23/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.800,00
SUB-TOTAL			**11.400,00**	**11.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7236 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE NACIONAL BOLSA E PRESENTES LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.800,00	
23/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.800,00
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.800,00	
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.800,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7236 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE NACIONAL BOLSA E PRESENTES LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.800,00
23/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.800,00	
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.328,00	
23/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.328,00
23/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.328,00	
23/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.328,00
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.328,00	
23/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.328,00
SUB-TOTAL			**15.984,00**	**15.984,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.328,00	
23/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.328,00
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.328,00	
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.328,00
SUB-TOTAL			**10.656,00**	**10.656,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.328,00
23/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.328,00	
SUB-TOTAL			**5.328,00**	**5.328,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.542,30	
23/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.542,30
23/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.542,30	
23/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.542,30
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.542,30	
23/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.542,30
SUB-TOTAL			**10.626,90**	**10.626,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.542,30	
23/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.542,30
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.542,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.542,30
SUB-TOTAL			**7.084,60**	**7.084,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7238, 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.		
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.542,30
23/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.542,30	
SUB-TOTAL			**3.542,30**	**3.542,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7239 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7239, 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.		
23/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.175,70	
23/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.175,70
23/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.175,70	
23/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.175,70
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.175,70	
23/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.175,70
SUB-TOTAL			**6.527,10**	**6.527,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7239 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7239, 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.		
23/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.175,70	
23/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.175,70
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.175,70	
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.175,70
SUB-TOTAL			**4.351,40**	**4.351,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7239 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7239, 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.		
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.175,70
23/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.175,70	
SUB-TOTAL			**2.175,70**	**2.175,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7240 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7240, 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.		
23/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.050,00	
23/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.050,00
23/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.050,00	
23/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.050,00
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.050,00	
23/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.050,00
SUB-TOTAL			**12.150,00**	**12.150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7240 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7240, 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.		
23/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.050,00	
23/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.050,00
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.050,00	
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.050,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7240 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7240, 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.		
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.050,00
23/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.050,00	
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**4.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7241, 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.		
23/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.794,00	
23/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.794,00
23/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.794,00	
23/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.794,00
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.794,00	
23/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.794,00
SUB-TOTAL			**14.382,00**	**14.382,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7241, 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.		
23/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.794,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.794,00
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.794,00	
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.794,00
SUB-TOTAL			**9.588,00**	**9.588,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7241, 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.		
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.794,00
23/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.794,00	
SUB-TOTAL			**4.794,00**	**4.794,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7208 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
23/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		310.965,60	
23/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		310.965,60	
23/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			310.965,60
23/12/2015	8.2.2.1.1.02.01		310.965,60	
23/12/2015	8.2.2.1.1.02.02			310.965,60
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			310.965,60
SUB-TOTAL			**932.896,80**	**932.896,80**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7208 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		310.965,60	
23/12/2015	4.5.1.1.2.02.00			310.965,60
SUB-TOTAL			**310.965,60**	**310.965,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
23/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
23/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
23/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
23/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
23/12/2015	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
23/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
23/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
23/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
23/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
23/12/2015	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
23/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
23/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
23/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
23/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
23/12/2015	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
23/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
23/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
23/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
23/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
23/12/2015	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
23/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
23/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
23/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
23/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
23/12/2015	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
23/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
23/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
23/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
23/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
23/12/2015	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7209, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			310.965,60
23/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		310.965,60	
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			310.965,60
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		310.965,60	
SUB-TOTAL			**621.931,20**	**621.931,20**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7209, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			310.965,60
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		310.965,60	
SUB-TOTAL			**310.965,60**	**310.965,60**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			153.084,19
23/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		153.084,19	
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			153.084,19
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		153.084,19	
SUB-TOTAL			**306.168,38**	**306.168,38**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			153.084,19
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		153.084,19	
SUB-TOTAL			**153.084,19**	**153.084,19**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
23/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			8,17
23/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		8,17	
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			8,17
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		8,17	
SUB-TOTAL			**16,34**	**16,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			8,17
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		8,17	
SUB-TOTAL			**8,17**	**8,17**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3012 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
28/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.693,08	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.693,08
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.693,08	
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.693,08
SUB-TOTAL			**3.386,16**	**3.386,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3012 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
28/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.693,08	
28/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.693,08	
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.693,08
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.693,08
SUB-TOTAL			**3.386,16**	**3.386,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3013 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		271,57	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			271,57
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		271,57	
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			271,57
SUB-TOTAL			**543,14**	**543,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3013 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		271,57	
28/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		271,57	
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			271,57
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			271,57
SUB-TOTAL			**543,14**	**543,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3014 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
28/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.729,08	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.729,08
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.729,08	
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3014 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
28/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
28/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3015 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
28/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.518,51	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.518,51
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.518,51	
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3015 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
28/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
28/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3016 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
28/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.376,63	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.376,63
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.376,63	
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3016 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
28/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
28/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3017 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
28/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.276,36	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.276,36
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.276,36	
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3017 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
28/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
28/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.276,36	
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.276,36
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3018 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
28/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.646,93	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.646,93
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.646,93	
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3018 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
28/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
28/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.646,93	
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.646,93
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3028 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.893,96	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.893,96
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.893,96	
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.893,96
SUB-TOTAL			**9.787,92**	**9.787,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3028 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.893,96	
28/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.893,96	
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.893,96
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.893,96
SUB-TOTAL			**9.787,92**	**9.787,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3029 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.483,03	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.483,03
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.483,03	
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.483,03
SUB-TOTAL			**4.966,06**	**4.966,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3029 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.483,03	
28/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.483,03	
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.483,03
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.483,03
SUB-TOTAL			**4.966,06**	**4.966,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3030 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.628,95	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.628,95
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.628,95	
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.628,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.257,90**	**3.257,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3030 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.628,95	
28/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.628,95	
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.628,95
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.628,95
SUB-TOTAL			**3.257,90**	**3.257,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3031 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.190,83	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.190,83
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.190,83	
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.190,83
SUB-TOTAL			**6.381,66**	**6.381,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3031 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.190,83	
28/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.190,83	
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.190,83
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.190,83
SUB-TOTAL			**6.381,66**	**6.381,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3032 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.389,18	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.389,18
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.389,18	
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.389,18
SUB-TOTAL			**2.778,36**	**2.778,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3032 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.389,18	
28/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.389,18	
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.389,18
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.389,18
SUB-TOTAL			**2.778,36**	**2.778,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3033 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
28/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.364,00	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.364,00
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.364,00	
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.364,00
SUB-TOTAL			**4.728,00**	**4.728,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3033 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
28/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.364,00	
28/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.364,00	
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.364,00
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.364,00
SUB-TOTAL			**4.728,00**	**4.728,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3034 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		423,31	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			423,31
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		423,31	
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			423,31
SUB-TOTAL			**846,62**	**846,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3034 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		423,31	
28/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		423,31	
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			423,31
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			423,31
SUB-TOTAL			**846,62**	**846,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3035 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		136.496,14	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			136.496,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		136.496,14	
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			136.496,14
SUB-TOTAL			**272.992,28**	**272.992,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3035 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		136.496,14	
28/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		136.496,14	
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			136.496,14
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			136.496,14
SUB-TOTAL			**272.992,28**	**272.992,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3019 DO EMPENHO 3019 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			3.320,85
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.320,85	
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.320,85
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		3.320,85	
SUB-TOTAL			**6.641,70**	**6.641,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3019 DO EMPENHO 3019 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			3.320,85
28/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			3.320,85
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.320,85	
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.320,85	
SUB-TOTAL			**6.641,70**	**6.641,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3020 DO EMPENHO 3020 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			13.029,79
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		13.029,79	
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			13.029,79
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		13.029,79	
SUB-TOTAL			**26.059,58**	**26.059,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3020 DO EMPENHO 3020 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			13.029,79
28/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			13.029,79
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		13.029,79	
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		13.029,79	
SUB-TOTAL			**26.059,58**	**26.059,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3021 DO EMPENHO 3021 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.396,40
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.396,40	
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			2.396,40
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		2.396,40	
SUB-TOTAL			**4.792,80**	**4.792,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3021 DO EMPENHO 3021 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			2.396,40
28/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			2.396,40
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.396,40	
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.396,40	
SUB-TOTAL			**4.792,80**	**4.792,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3022 DO EMPENHO 3022 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			448,60
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		448,60	
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			448,60
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		448,60	
SUB-TOTAL			**897,20**	**897,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3022 DO EMPENHO 3022 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			448,60
28/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			448,60
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		448,60	
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		448,60	
SUB-TOTAL			**897,20**	**897,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3023 DO EMPENHO 3023 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			33.880,00
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		33.880,00	
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			33.880,00
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		33.880,00	
SUB-TOTAL			**67.760,00**	**67.760,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3023 DO EMPENHO 3023 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			33.880,00
28/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			33.880,00
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		33.880,00	
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		33.880,00	
SUB-TOTAL			**67.760,00**	**67.760,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3024 DO EMPENHO 3024 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, 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.		
28/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.800,80
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.800,80	
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			2.800,80
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		2.800,80	
SUB-TOTAL			**5.601,60**	**5.601,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3024 DO EMPENHO 3024 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, 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.		
28/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			2.800,80
28/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			2.800,80
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.800,80	
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.800,80	
SUB-TOTAL			**5.601,60**	**5.601,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3025 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			71.610,00
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		71.610,00	
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			71.610,00
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		71.610,00	
SUB-TOTAL			**143.220,00**	**143.220,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3025 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			71.610,00
28/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			71.610,00
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		71.610,00	
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		71.610,00	
SUB-TOTAL			**143.220,00**	**143.220,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3026 DO EMPENHO 3026 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.		
28/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			9.328,68
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.328,68	
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			9.328,68
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		9.328,68	
SUB-TOTAL			**18.657,36**	**18.657,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3026 DO EMPENHO 3026 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.		
28/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			9.328,68
28/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			9.328,68
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.328,68	
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.328,68	
SUB-TOTAL			**18.657,36**	**18.657,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3027 DO EMPENHO 3027 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			37.080,00
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		37.080,00	
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			37.080,00
28/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		37.080,00	
SUB-TOTAL			**74.160,00**	**74.160,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3027 DO EMPENHO 3027 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			37.080,00
28/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			37.080,00
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		37.080,00	
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		37.080,00	
SUB-TOTAL			**74.160,00**	**74.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4479 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		
28/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.693,08	
28/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.693,08
28/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			**3.386,16**	**3.386,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4479 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.693,08	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.693,08
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.693,08	
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.693,08
SUB-TOTAL			**3.386,16**	**3.386,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4479 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		
28/12/2015	2.1.1.4.3.01.02		1.693,08	
28/12/2015	2.1.1.4.3.01.05			1.693,08
SUB-TOTAL			**1.693,08**	**1.693,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4480 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		271,57	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		271,57	
28/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			271,57
28/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			271,57
SUB-TOTAL			**543,14**	**543,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4480 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		271,57	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			271,57
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		271,57	
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			271,57
SUB-TOTAL			**543,14**	**543,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4480 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			271,57
28/12/2015	3.4.2.3.1.01.02		271,57	
SUB-TOTAL			**271,57**	**271,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4481 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.729,08	
28/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
28/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4481 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4481 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/12/2015	2.1.1.4.2.01.00			8.729,08
28/12/2015	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4482 DO EMPENHO 3015 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.518,51	
28/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
28/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4482 DO EMPENHO 3015 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4482 DO EMPENHO 3015 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/12/2015	2.1.1.4.2.01.00			6.518,51
28/12/2015	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4483 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.376,63	
28/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
28/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4483 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4483 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/12/2015	2.1.1.4.2.01.00			8.376,63
28/12/2015	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4484 DO EMPENHO 3017 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.276,36	
28/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.276,36
28/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4484 DO EMPENHO 3017 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.276,36	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.276,36
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4484 DO EMPENHO 3017 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/12/2015	2.1.1.4.2.01.00			4.276,36
28/12/2015	2.2.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4486 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.646,93	
28/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.646,93
28/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4486 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.646,93	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.646,93
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4486 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/12/2015	2.1.1.4.2.01.00			3.646,93
28/12/2015	2.2.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4488 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		41,28	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		41,28	
28/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			41,28
28/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			41,28
SUB-TOTAL			**82,56**	**82,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4488 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		41,28	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			41,28
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		41,28	
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			41,28
SUB-TOTAL			**82,56**	**82,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4488 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			41,28
28/12/2015	3.3.2.3.1.08.01		41,28	
SUB-TOTAL			**41,28**	**41,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4489 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.296,99	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.296,99	
28/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.296,99
28/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.296,99
SUB-TOTAL			**4.593,98**	**4.593,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4489 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.296,99	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.296,99
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.296,99	
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.296,99
SUB-TOTAL			**4.593,98**	**4.593,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4489 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.296,99
28/12/2015	3.3.2.3.1.04.01		2.296,99	
SUB-TOTAL			**2.296,99**	**2.296,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4490 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.893,96	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.893,96	
28/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.893,96
28/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.893,96
SUB-TOTAL			**9.787,92**	**9.787,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4490 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.893,96	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.893,96
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.893,96	
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.893,96
SUB-TOTAL			**9.787,92**	**9.787,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4490 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.893,96
28/12/2015	3.4.2.3.1.01.02		4.893,96	
SUB-TOTAL			**4.893,96**	**4.893,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4491 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.483,03	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.483,03	
28/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.483,03
28/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.483,03
SUB-TOTAL			**4.966,06**	**4.966,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4491 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.483,03	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.483,03
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.483,03	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.483,03
SUB-TOTAL			**4.966,06**	**4.966,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4491 DO EMPENHO 3029 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.483,03
28/12/2015	3.4.2.3.1.01.02		2.483,03	
SUB-TOTAL			**2.483,03**	**2.483,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4492 DO EMPENHO 3030 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.628,95	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.628,95	
28/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.628,95
28/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.628,95
SUB-TOTAL			**3.257,90**	**3.257,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4492 DO EMPENHO 3030 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.628,95	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.628,95
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.628,95	
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.628,95
SUB-TOTAL			**3.257,90**	**3.257,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4492 DO EMPENHO 3030 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.628,95
28/12/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.628,95	
SUB-TOTAL			**1.628,95**	**1.628,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4493 DO EMPENHO 3031 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.190,83	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.190,83	
28/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.190,83
28/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.190,83
SUB-TOTAL			**6.381,66**	**6.381,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4493 DO EMPENHO 3031 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.190,83	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.190,83
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.190,83	
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.190,83
SUB-TOTAL			**6.381,66**	**6.381,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4493 DO EMPENHO 3031 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.190,83
28/12/2015	3.4.2.3.1.01.02		3.190,83	
SUB-TOTAL			**3.190,83**	**3.190,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4494 DO EMPENHO 3032 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.389,18	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.389,18	
28/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.389,18
28/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.389,18
SUB-TOTAL			**2.778,36**	**2.778,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4494 DO EMPENHO 3032 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.389,18	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.389,18
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.389,18	
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.389,18
SUB-TOTAL			**2.778,36**	**2.778,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4494 DO EMPENHO 3032 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.389,18
28/12/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.389,18	
SUB-TOTAL			**1.389,18**	**1.389,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4495 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.364,00	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.364,00	
28/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.364,00
28/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.364,00
SUB-TOTAL			**4.728,00**	**4.728,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4495 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.364,00	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.364,00
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.364,00	
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.364,00
SUB-TOTAL			**4.728,00**	**4.728,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4495 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.364,00
28/12/2015	3.3.2.2.1.99.00		2.364,00	
SUB-TOTAL			**2.364,00**	**2.364,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4496 DO EMPENHO 3034 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		423,31	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		423,31	
28/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			423,31
28/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			423,31
SUB-TOTAL			**846,62**	**846,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4496 DO EMPENHO 3034 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		423,31	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			423,31
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		423,31	
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			423,31
SUB-TOTAL			**846,62**	**846,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4496 DO EMPENHO 3034 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			423,31
28/12/2015	3.3.2.3.1.08.02		423,31	
SUB-TOTAL			**423,31**	**423,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4497 DO EMPENHO 3035 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		136.496,14	
28/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		136.496,14	
28/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			136.496,14
28/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			136.496,14
SUB-TOTAL			**272.992,28**	**272.992,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4497 DO EMPENHO 3035 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		136.496,14	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			136.496,14
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		136.496,14	
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			136.496,14
SUB-TOTAL			**272.992,28**	**272.992,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4497 DO EMPENHO 3035 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			136.496,14
28/12/2015	3.3.2.3.1.09.00		136.496,14	
SUB-TOTAL			**136.496,14**	**136.496,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 3035 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		136.496,14	
28/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			136.496,14
28/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		136.496,14	
28/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			136.496,14
28/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		136.496,14	
28/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			136.496,14
SUB-TOTAL			**409.488,42**	**409.488,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 3035 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		136.496,14	
28/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			136.496,14
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		136.496,14	
28/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			136.496,14
SUB-TOTAL			**272.992,28**	**272.992,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 3035 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			136.496,14
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		136.496,14	
SUB-TOTAL			**136.496,14**	**136.496,14**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7242 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		136.496,14	
28/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		136.496,14	
28/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			136.496,14
28/12/2015	8.2.2.1.1.02.01		136.496,14	
28/12/2015	8.2.2.1.1.02.02			136.496,14
28/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			136.496,14
SUB-TOTAL			**409.488,42**	**409.488,42**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7242 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		136.496,14	
28/12/2015	4.5.1.1.2.02.00			136.496,14
SUB-TOTAL			**136.496,14**	**136.496,14**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 90 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	5.2.2.1.9.01.01		430.000,00	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			430.000,00
SUB-TOTAL			**430.000,00**	**430.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 91 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	5.2.2.1.9.01.01		150.000,00	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 90 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	5.2.2.1.9.01.09			430.000,00
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		430.000,00	
SUB-TOTAL			**430.000,00**	**430.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 91 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2015	5.2.2.1.9.01.09			150.000,00
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 90, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	7.2.2.1.1.01.02		430.000,00	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			430.000,00
SUB-TOTAL			**430.000,00**	**430.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 91, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	7.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 90, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	7.2.2.1.1.01.09			430.000,00
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		430.000,00	
SUB-TOTAL			**430.000,00**	**430.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 91, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2015	7.2.2.1.1.01.09			150.000,00
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3036 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		25.065,14	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			25.065,14
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		25.065,14	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			25.065,14
SUB-TOTAL			**50.130,28**	**50.130,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3036 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		25.065,14	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		25.065,14	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			25.065,14
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			25.065,14
SUB-TOTAL			**50.130,28**	**50.130,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3037 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		137.948,36	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			137.948,36
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		137.948,36	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			137.948,36
SUB-TOTAL			**275.896,72**	**275.896,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3037 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		137.948,36	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		137.948,36	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			137.948,36
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			137.948,36
SUB-TOTAL			**275.896,72**	**275.896,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3040 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		15.615,07	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			15.615,07
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		15.615,07	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			15.615,07
SUB-TOTAL			**31.230,14**	**31.230,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3040 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		15.615,07	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		15.615,07	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			15.615,07
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			15.615,07
SUB-TOTAL			**31.230,14**	**31.230,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3043 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3043 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3046 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		351.396,05	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			351.396,05
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		351.396,05	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			351.396,05
SUB-TOTAL			**702.792,10**	**702.792,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3046 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		351.396,05	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		351.396,05	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			351.396,05
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			351.396,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**702.792,10**	**702.792,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3047 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			33.126,37
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		33.126,37	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3047 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		33.126,37	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			33.126,37
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3048 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		2,26	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			2,26
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		2,26	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			2,26
SUB-TOTAL			**4,52**	**4,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3048 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		2,26	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		2,26	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			2,26
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			2,26
SUB-TOTAL			**4,52**	**4,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3049 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		119,36	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			119,36
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		119,36	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			119,36
SUB-TOTAL			**238,72**	**238,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3049 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		119,36	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		119,36	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			119,36
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			119,36
SUB-TOTAL			**238,72**	**238,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3050 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.888,69	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.888,69
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.888,69	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.888,69
SUB-TOTAL			**7.777,38**	**7.777,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3050 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.888,69	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.888,69	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.888,69
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.888,69
SUB-TOTAL			**7.777,38**	**7.777,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3051 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		80.300,78	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			80.300,78
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		80.300,78	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			80.300,78
SUB-TOTAL			**160.601,56**	**160.601,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3051 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		80.300,78	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		80.300,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			80.300,78
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			80.300,78
SUB-TOTAL			**160.601,56**	**160.601,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3052 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		331.364,83	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			331.364,83
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		331.364,83	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			331.364,83
SUB-TOTAL			**662.729,66**	**662.729,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3052 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		331.364,83	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		331.364,83	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			331.364,83
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			331.364,83
SUB-TOTAL			**662.729,66**	**662.729,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3053 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		18.908,47	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			18.908,47
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		18.908,47	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			18.908,47
SUB-TOTAL			**37.816,94**	**37.816,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3053 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		18.908,47	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		18.908,47	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			18.908,47
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			18.908,47
SUB-TOTAL			**37.816,94**	**37.816,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		26.886,97	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			26.886,97
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		26.886,97	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			26.886,97
SUB-TOTAL			**53.773,94**	**53.773,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		26.886,97	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		26.886,97	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			26.886,97
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			26.886,97
SUB-TOTAL			**53.773,94**	**53.773,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3055 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.467,07	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.467,07
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.467,07	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.467,07
SUB-TOTAL			**10.934,14**	**10.934,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3055 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.467,07	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.467,07	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.467,07
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.467,07
SUB-TOTAL			**10.934,14**	**10.934,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3056 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		67.416,77	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			67.416,77
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		67.416,77	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			67.416,77
SUB-TOTAL			**134.833,54**	**134.833,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3056 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		67.416,77	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		67.416,77	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			67.416,77
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			67.416,77
SUB-TOTAL			**134.833,54**	**134.833,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3057 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		10.919,42	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			10.919,42
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.919,42	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			10.919,42
SUB-TOTAL			**21.838,84**	**21.838,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3057 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		10.919,42	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.919,42	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			10.919,42
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			10.919,42
SUB-TOTAL			**21.838,84**	**21.838,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3058 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		290.113,11	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			290.113,11
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		290.113,11	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			290.113,11
SUB-TOTAL			**580.226,22**	**580.226,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3058 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		290.113,11	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		290.113,11	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			290.113,11
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			290.113,11
SUB-TOTAL			**580.226,22**	**580.226,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3059 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		118.015,18	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			118.015,18
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		118.015,18	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			118.015,18
SUB-TOTAL			**236.030,36**	**236.030,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3059 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		118.015,18	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		118.015,18	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			118.015,18
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			118.015,18
SUB-TOTAL			**236.030,36**	**236.030,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		109.199,73	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			109.199,73
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		109.199,73	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			109.199,73
SUB-TOTAL			**218.399,46**	**218.399,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		109.199,73	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		109.199,73	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			109.199,73
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			109.199,73
SUB-TOTAL			**218.399,46**	**218.399,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3061 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		12.679,37	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			12.679,37
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		12.679,37	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			12.679,37
SUB-TOTAL			**25.358,74**	**25.358,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3061 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		12.679,37	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		12.679,37	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			12.679,37
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			12.679,37
SUB-TOTAL			**25.358,74**	**25.358,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3062 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.901,32	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.901,32
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.901,32	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.901,32
SUB-TOTAL			**15.802,64**	**15.802,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3062 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.901,32	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.901,32	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.901,32
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.901,32
SUB-TOTAL			**15.802,64**	**15.802,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3063 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.228,58	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.228,58
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.228,58	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.228,58
SUB-TOTAL			**12.457,16**	**12.457,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3063 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.228,58	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.228,58	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.228,58
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.228,58
SUB-TOTAL			**12.457,16**	**12.457,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		103.512,85	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			103.512,85
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		103.512,85	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			103.512,85
SUB-TOTAL			**207.025,70**	**207.025,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		103.512,85	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		103.512,85	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			103.512,85
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			103.512,85
SUB-TOTAL			**207.025,70**	**207.025,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3065 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.561,44	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.561,44
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.561,44	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.561,44
SUB-TOTAL			**5.122,88**	**5.122,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3065 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.561,44	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.561,44	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.561,44
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.561,44
SUB-TOTAL			**5.122,88**	**5.122,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.906,29	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.906,29
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.906,29	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.906,29
SUB-TOTAL			**5.812,58**	**5.812,58**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.906,29	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.906,29	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.906,29
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.906,29
SUB-TOTAL			**5.812,58**	**5.812,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3067 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		659,68	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			659,68
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		659,68	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3067 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		659,68	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		659,68	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			659,68
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3068 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.772,00	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.772,00
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.772,00	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.772,00
SUB-TOTAL			**5.544,00**	**5.544,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3068 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.772,00	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.772,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.772,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.772,00
SUB-TOTAL			**5.544,00**	**5.544,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3069 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		9.611,39	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.611,39
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.611,39	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			9.611,39
SUB-TOTAL			**19.222,78**	**19.222,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3069 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		9.611,39	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.611,39	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.611,39
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.611,39
SUB-TOTAL			**19.222,78**	**19.222,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3070 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.562,00	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.562,00
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.562,00	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.562,00
SUB-TOTAL			**5.124,00**	**5.124,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3070 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.562,00	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.562,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.562,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.562,00
SUB-TOTAL			**5.124,00**	**5.124,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3071 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.708,00	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.708,00
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.708,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.708,00
SUB-TOTAL			**3.416,00**	**3.416,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3071 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.708,00	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.708,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.708,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.708,00
SUB-TOTAL			**3.416,00**	**3.416,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3072 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		39.086,92	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			39.086,92
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		39.086,92	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			39.086,92
SUB-TOTAL			**78.173,84**	**78.173,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3072 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		39.086,92	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		39.086,92	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			39.086,92
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			39.086,92
SUB-TOTAL			**78.173,84**	**78.173,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		34.857,75	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			34.857,75
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		34.857,75	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			34.857,75
SUB-TOTAL			**69.715,50**	**69.715,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		34.857,75	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		34.857,75	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			34.857,75
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			34.857,75
SUB-TOTAL			**69.715,50**	**69.715,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3074 EM NOME DE MARCO ANTONIO CELESTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		15.106,04	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			15.106,04
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		15.106,04	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			15.106,04
SUB-TOTAL			**30.212,08**	**30.212,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3074 EM NOME DE MARCO ANTONIO CELESTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		15.106,04	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		15.106,04	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			15.106,04
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			15.106,04
SUB-TOTAL			**30.212,08**	**30.212,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3075 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		9.400,16	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.400,16
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.400,16	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			9.400,16
SUB-TOTAL			**18.800,32**	**18.800,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3075 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		9.400,16	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.400,16	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.400,16
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.400,16
SUB-TOTAL			**18.800,32**	**18.800,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3039 DO EMPENHO 3039 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		100,00	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			100,00
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3039 DO EMPENHO 3039 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			100,00
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			100,00
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		100,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3045 DO EMPENHO 3045 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.		
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			490,06
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		490,06	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			490,06
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		490,06	
SUB-TOTAL			**980,12**	**980,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3045 DO EMPENHO 3045 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.		
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			490,06
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			490,06
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		490,06	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		490,06	
SUB-TOTAL			**980,12**	**980,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4498 DO EMPENHO 3036 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		25.065,14	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		25.065,14	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			25.065,14
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			25.065,14
SUB-TOTAL			**50.130,28**	**50.130,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4498 DO EMPENHO 3036 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		25.065,14	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			25.065,14
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		25.065,14	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			25.065,14
SUB-TOTAL			**50.130,28**	**50.130,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4498 DO EMPENHO 3036 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			25.065,14
29/12/2015	3.1.1.1.1.01.01		25.065,14	
SUB-TOTAL			**25.065,14**	**25.065,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4499 DO EMPENHO 3037 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		137.948,36	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		137.948,36	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			137.948,36
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			137.948,36
SUB-TOTAL			**275.896,72**	**275.896,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4499 DO EMPENHO 3037 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		137.948,36	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			137.948,36
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		137.948,36	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			137.948,36
SUB-TOTAL			**275.896,72**	**275.896,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4499 DO EMPENHO 3037 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			137.948,36
29/12/2015	3.1.1.1.1.01.01		137.948,36	
SUB-TOTAL			**137.948,36**	**137.948,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4501 DO EMPENHO 3040 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		15.615,07	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		15.615,07	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			15.615,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			15.615,07
SUB-TOTAL			**31.230,14**	**31.230,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4501 DO EMPENHO 3040 EM 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.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		15.615,07	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			15.615,07
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		15.615,07	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			15.615,07
SUB-TOTAL			**31.230,14**	**31.230,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4501 DO EMPENHO 3040 EM 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.		
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			15.615,07
29/12/2015	3.1.1.1.1.01.01		15.615,07	
SUB-TOTAL			**15.615,07**	**15.615,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4504 DO EMPENHO 3043 EM 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.		
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.000,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4504 DO EMPENHO 3043 EM 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.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4504 DO EMPENHO 3043 EM 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.		
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
29/12/2015	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4505 DO EMPENHO 3046 EM 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.		
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		351.396,05	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		351.396,05	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			351.396,05
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			351.396,05
SUB-TOTAL			**702.792,10**	**702.792,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4505 DO EMPENHO 3046 EM 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.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		351.396,05	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			351.396,05
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		351.396,05	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			351.396,05
SUB-TOTAL			**702.792,10**	**702.792,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4505 DO EMPENHO 3046 EM 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.		
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			351.396,05
29/12/2015	3.1.1.1.1.01.01		351.396,05	
SUB-TOTAL			**351.396,05**	**351.396,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4506 DO EMPENHO 3047 EM 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.		
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			33.126,37
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4506 DO EMPENHO 3047 EM 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.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		33.126,37	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			33.126,37
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4506 DO EMPENHO 3047 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			33.126,37
29/12/2015	3.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4507 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		2,26	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		2,26	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			2,26
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			2,26
SUB-TOTAL			**4,52**	**4,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4507 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		2,26	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			2,26
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		2,26	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			2,26
SUB-TOTAL			**4,52**	**4,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4507 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			2,26
29/12/2015	3.1.1.1.1.01.01		2,26	
SUB-TOTAL			**2,26**	**2,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4508 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		119,36	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		119,36	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			119,36
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			119,36
SUB-TOTAL			**238,72**	**238,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4508 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		119,36	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			119,36
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		119,36	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			119,36
SUB-TOTAL			**238,72**	**238,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4508 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			119,36
29/12/2015	3.1.1.1.1.01.01		119,36	
SUB-TOTAL			**119,36**	**119,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4509 DO EMPENHO 3050 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.888,69	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.888,69	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.888,69
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.888,69
SUB-TOTAL			**7.777,38**	**7.777,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4509 DO EMPENHO 3050 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.888,69	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.888,69
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.888,69	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.888,69
SUB-TOTAL			**7.777,38**	**7.777,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4509 DO EMPENHO 3050 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			3.888,69
29/12/2015	3.1.1.1.1.01.01		3.888,69	
SUB-TOTAL			**3.888,69**	**3.888,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4510 DO EMPENHO 3051 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		80.300,78	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		80.300,78	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			80.300,78
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			80.300,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**160.601,56**	**160.601,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4510 DO EMPENHO 3051 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		80.300,78	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			80.300,78
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		80.300,78	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			80.300,78
SUB-TOTAL			**160.601,56**	**160.601,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4510 DO EMPENHO 3051 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			80.300,78
29/12/2015	3.1.1.1.1.01.01		80.300,78	
SUB-TOTAL			**80.300,78**	**80.300,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4511 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		331.364,83	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		331.364,83	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			331.364,83
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			331.364,83
SUB-TOTAL			**662.729,66**	**662.729,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4511 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		331.364,83	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			331.364,83
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		331.364,83	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			331.364,83
SUB-TOTAL			**662.729,66**	**662.729,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4511 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			331.364,83
29/12/2015	3.1.1.1.1.01.01		331.364,83	
SUB-TOTAL			**331.364,83**	**331.364,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4512 DO EMPENHO 3053 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		18.908,47	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		18.908,47	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			18.908,47
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			18.908,47
SUB-TOTAL			**37.816,94**	**37.816,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4512 DO EMPENHO 3053 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		18.908,47	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			18.908,47
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		18.908,47	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			18.908,47
SUB-TOTAL			**37.816,94**	**37.816,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4512 DO EMPENHO 3053 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			18.908,47
29/12/2015	3.1.1.1.1.01.01		18.908,47	
SUB-TOTAL			**18.908,47**	**18.908,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4513 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		26.886,97	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		26.886,97	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			26.886,97
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			26.886,97
SUB-TOTAL			**53.773,94**	**53.773,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4513 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		26.886,97	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			26.886,97
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		26.886,97	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			26.886,97
SUB-TOTAL			**53.773,94**	**53.773,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4513 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			26.886,97
29/12/2015	3.1.1.1.1.01.01		26.886,97	
SUB-TOTAL			**26.886,97**	**26.886,97**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4514 DO EMPENHO 3055 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.467,07	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.467,07	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.467,07
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.467,07
SUB-TOTAL			**10.934,14**	**10.934,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4514 DO EMPENHO 3055 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.467,07	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.467,07
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.467,07	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.467,07
SUB-TOTAL			**10.934,14**	**10.934,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4514 DO EMPENHO 3055 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			5.467,07
29/12/2015	3.1.1.1.1.01.01		5.467,07	
SUB-TOTAL			**5.467,07**	**5.467,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4515 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		67.416,77	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		67.416,77	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			67.416,77
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			67.416,77
SUB-TOTAL			**134.833,54**	**134.833,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4515 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		67.416,77	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			67.416,77
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		67.416,77	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			67.416,77
SUB-TOTAL			**134.833,54**	**134.833,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4515 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			67.416,77
29/12/2015	3.1.1.1.1.01.01		67.416,77	
SUB-TOTAL			**67.416,77**	**67.416,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4516 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.919,42	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.919,42	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.919,42
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.919,42
SUB-TOTAL			**21.838,84**	**21.838,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4516 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.919,42	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.919,42
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.919,42	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.919,42
SUB-TOTAL			**21.838,84**	**21.838,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4516 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			10.919,42
29/12/2015	3.1.1.1.1.01.01		10.919,42	
SUB-TOTAL			**10.919,42**	**10.919,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4517 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		290.113,11	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		290.113,11	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			290.113,11
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			290.113,11
SUB-TOTAL			**580.226,22**	**580.226,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4517 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		290.113,11	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			290.113,11
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		290.113,11	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			290.113,11
SUB-TOTAL			**580.226,22**	**580.226,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4517 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			290.113,11
29/12/2015	3.1.1.1.1.01.01		290.113,11	
SUB-TOTAL			**290.113,11**	**290.113,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4518 DO EMPENHO 3059 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		118.015,18	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		118.015,18	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			118.015,18
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			118.015,18
SUB-TOTAL			**236.030,36**	**236.030,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4518 DO EMPENHO 3059 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		118.015,18	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			118.015,18
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		118.015,18	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			118.015,18
SUB-TOTAL			**236.030,36**	**236.030,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4518 DO EMPENHO 3059 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			118.015,18
29/12/2015	3.1.1.2.1.01.01		118.015,18	
SUB-TOTAL			**118.015,18**	**118.015,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4519 DO EMPENHO 3060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		109.199,73	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		109.199,73	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			109.199,73
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			109.199,73
SUB-TOTAL			**218.399,46**	**218.399,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4519 DO EMPENHO 3060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		109.199,73	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			109.199,73
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		109.199,73	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			109.199,73
SUB-TOTAL			**218.399,46**	**218.399,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4519 DO EMPENHO 3060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			109.199,73
29/12/2015	3.1.1.2.1.01.01		109.199,73	
SUB-TOTAL			**109.199,73**	**109.199,73**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4520 DO EMPENHO 3061 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		12.679,37	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		12.679,37	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			12.679,37
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			12.679,37
SUB-TOTAL			**25.358,74**	**25.358,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4520 DO EMPENHO 3061 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		12.679,37	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			12.679,37
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		12.679,37	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			12.679,37
SUB-TOTAL			**25.358,74**	**25.358,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4520 DO EMPENHO 3061 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			12.679,37
29/12/2015	3.1.1.2.1.01.01		12.679,37	
SUB-TOTAL			**12.679,37**	**12.679,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4521 DO EMPENHO 3062 EM 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.		
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.901,32	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.901,32	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.901,32
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.901,32
SUB-TOTAL			**15.802,64**	**15.802,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4521 DO EMPENHO 3062 EM 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.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.901,32	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.901,32
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.901,32	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.901,32
SUB-TOTAL			**15.802,64**	**15.802,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4521 DO EMPENHO 3062 EM 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.		
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			7.901,32
29/12/2015	3.1.1.2.1.01.01		7.901,32	
SUB-TOTAL			**7.901,32**	**7.901,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4522 DO EMPENHO 3063 EM 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.		
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.228,58	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.228,58	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.228,58
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.228,58
SUB-TOTAL			**12.457,16**	**12.457,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4522 DO EMPENHO 3063 EM 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.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.228,58	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.228,58
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.228,58	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.228,58
SUB-TOTAL			**12.457,16**	**12.457,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4522 DO EMPENHO 3063 EM 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.		
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			6.228,58
29/12/2015	3.1.1.2.1.01.01		6.228,58	
SUB-TOTAL			**6.228,58**	**6.228,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4523 DO EMPENHO 3064 EM 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.		
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		103.512,85	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		103.512,85	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			103.512,85
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			103.512,85
SUB-TOTAL			**207.025,70**	**207.025,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4523 DO EMPENHO 3064 EM 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.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		103.512,85	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			103.512,85
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		103.512,85	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			103.512,85
SUB-TOTAL			**207.025,70**	**207.025,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4523 DO EMPENHO 3064 EM 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.		
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			103.512,85
29/12/2015	3.1.1.2.1.01.01		103.512,85	
SUB-TOTAL			**103.512,85**	**103.512,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4524 DO EMPENHO 3065 EM 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.		
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.561,44	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.561,44	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.561,44
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.561,44
SUB-TOTAL			**5.122,88**	**5.122,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4524 DO EMPENHO 3065 EM 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.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.561,44	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.561,44
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.561,44	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.561,44
SUB-TOTAL			**5.122,88**	**5.122,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4524 DO EMPENHO 3065 EM 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.				
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.561,44
29/12/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.561,44	
SUB-TOTAL			**2.561,44**	**2.561,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4525 DO EMPENHO 3066 EM 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.				
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.906,29	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.906,29	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.906,29
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.906,29
SUB-TOTAL			**5.812,58**	**5.812,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4525 DO EMPENHO 3066 EM 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.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.906,29	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.906,29
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.906,29	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.906,29
SUB-TOTAL			**5.812,58**	**5.812,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4525 DO EMPENHO 3066 EM 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.				
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.906,29
29/12/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.906,29	
SUB-TOTAL			**2.906,29**	**2.906,29**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4526 DO EMPENHO 3067 EM 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.				
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		659,68	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		659,68	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			659,68
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4526 DO EMPENHO 3067 EM 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.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		659,68	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			659,68
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		659,68	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4526 DO EMPENHO 3067 EM 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.				
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			659,68
29/12/2015	3.1.1.2.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4527 DO EMPENHO 3068 EM 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.				
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.772,00	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.772,00	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.772,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.772,00
SUB-TOTAL			**5.544,00**	**5.544,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4527 DO EMPENHO 3068 EM 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.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.772,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.772,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.772,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.772,00
SUB-TOTAL			**5.544,00**	**5.544,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4527 DO EMPENHO 3068 EM 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.				
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.772,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.772,00	
SUB-TOTAL			**2.772,00**	**2.772,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4528 DO EMPENHO 3069 EM 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.		
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.611,39	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.611,39	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.611,39
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.611,39
SUB-TOTAL			**19.222,78**	**19.222,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4528 DO EMPENHO 3069 EM 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.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.611,39	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.611,39
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.611,39	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.611,39
SUB-TOTAL			**19.222,78**	**19.222,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4528 DO EMPENHO 3069 EM 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.		
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			9.611,39
29/12/2015	3.1.1.2.1.01.01		9.611,39	
SUB-TOTAL			**9.611,39**	**9.611,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4529 DO EMPENHO 3070 EM 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.		
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.562,00	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.562,00	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.562,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.562,00
SUB-TOTAL			**5.124,00**	**5.124,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4529 DO EMPENHO 3070 EM 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.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.562,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.562,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.562,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.562,00
SUB-TOTAL			**5.124,00**	**5.124,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4529 DO EMPENHO 3070 EM 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.		
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.562,00
29/12/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.562,00	
SUB-TOTAL			**2.562,00**	**2.562,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4530 DO EMPENHO 3071 EM 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.		
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.708,00	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.708,00	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.708,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.708,00
SUB-TOTAL			**3.416,00**	**3.416,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4530 DO EMPENHO 3071 EM 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.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.708,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.708,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.708,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.708,00
SUB-TOTAL			**3.416,00**	**3.416,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4530 DO EMPENHO 3071 EM 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.		
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			1.708,00
29/12/2015	3.1.1.2.1.01.01		1.708,00	
SUB-TOTAL			**1.708,00**	**1.708,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4531 DO EMPENHO 3072 EM 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.		
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		39.086,92	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		39.086,92	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			39.086,92
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			39.086,92
SUB-TOTAL			**78.173,84**	**78.173,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4531 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		39.086,92	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			39.086,92
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		39.086,92	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			39.086,92
SUB-TOTAL			**78.173,84**	**78.173,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4531 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			39.086,92
29/12/2015	3.1.1.1.1.01.01		39.086,92	
SUB-TOTAL			**39.086,92**	**39.086,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4532 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		34.857,75	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		34.857,75	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			34.857,75
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			34.857,75
SUB-TOTAL			**69.715,50**	**69.715,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4532 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		34.857,75	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			34.857,75
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		34.857,75	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			34.857,75
SUB-TOTAL			**69.715,50**	**69.715,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4532 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			34.857,75
29/12/2015	3.1.1.2.1.01.01		34.857,75	
SUB-TOTAL			**34.857,75**	**34.857,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4533 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE MARCO ANTONIO CELESTE , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		15.106,04	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		15.106,04	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			15.106,04
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			15.106,04
SUB-TOTAL			**30.212,08**	**30.212,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4533 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE MARCO ANTONIO CELESTE , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		15.106,04	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			15.106,04
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		15.106,04	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			15.106,04
SUB-TOTAL			**30.212,08**	**30.212,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4533 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE MARCO ANTONIO CELESTE , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			15.106,04
29/12/2015	3.1.1.1.1.01.01		15.106,04	
SUB-TOTAL			**15.106,04**	**15.106,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4536 DO EMPENHO 3075 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.400,16	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.400,16
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			**18.800,32**	**18.800,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4536 DO EMPENHO 3075 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.400,16	
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.400,16
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.400,16	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.400,16
SUB-TOTAL			**18.800,32**	**18.800,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4536 DO EMPENHO 3075 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.400,16
29/12/2015	3.3.2.3.1.51.00		9.400,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.400,16**	**9.400,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3852 DA LIQUIDAÇÃO 4503 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2015	7.9.1.1.9.00.00			490,06
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			490,06
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		490,06	
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		490,06	
SUB-TOTAL			**980,12**	**980,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3852 DA LIQUIDAÇÃO 4503 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			490,06
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		490,06	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			490,06
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		490,06	
SUB-TOTAL			**980,12**	**980,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3852 DA LIQUIDAÇÃO 4503 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		490,06	
29/12/2015	3.3.2.3.1.99.00			490,06
SUB-TOTAL			**490,06**	**490,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4415 DA LIQUIDAÇÃO 4500 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SO UZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2015	7.9.1.1.9.00.00			100,00
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			100,00
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		100,00	
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4415 DA LIQUIDAÇÃO 4500 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SO UZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			100,00
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		100,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			100,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4415 DA LIQUIDAÇÃO 4500 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SO UZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
29/12/2015	3.3.2.3.1.99.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		
29/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		5.855,12	
29/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		5.855,12	
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			5.855,12
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			5.855,12
SUB-TOTAL			**11.710,24**	**11.710,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		
29/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		5.855,12	
29/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			5.855,12
SUB-TOTAL			**5.855,12**	**5.855,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		5.855,12	
29/12/2015	4.1.2.1.1.11.01			5.855,12
SUB-TOTAL			**5.855,12**	**5.855,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		
29/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		1.194,51	
29/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.194,51	
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.194,51
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.194,51
SUB-TOTAL			**2.389,02**	**2.389,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		
29/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.194,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.194,51
SUB-TOTAL			**1.194,51**	**1.194,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.194,51	
29/12/2015	4.9.9.9.1.99.00			1.194,51
SUB-TOTAL			**1.194,51**	**1.194,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		
29/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		203,87	
29/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		203,87	
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			203,87
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			203,87
SUB-TOTAL			**407,74**	**407,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		
29/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		203,87	
29/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			203,87
SUB-TOTAL			**203,87**	**203,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		203,87	
29/12/2015	4.9.9.9.1.99.00			203,87
SUB-TOTAL			**203,87**	**203,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7255 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
29/12/2015	7.9.4.6.0.00.00		44.801,98	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		44.801,98	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			44.801,98
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		44.801,98	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			44.801,98
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		44.801,98	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			44.801,98
29/12/2015	8.9.4.6.1.01.00			44.801,98
SUB-TOTAL			**179.207,92**	**179.207,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7255 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		44.801,98	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			44.801,98
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		44.801,98	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			44.801,98
SUB-TOTAL			**89.603,96**	**89.603,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7255 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			44.801,98
29/12/2015	2.1.8.9.1.05.01		44.801,98	
SUB-TOTAL			**44.801,98**	**44.801,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7256 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.893,96	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.893,96
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.893,96	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.893,96
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.893,96	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.893,96
SUB-TOTAL			**14.681,88**	**14.681,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7256 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.893,96	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.893,96
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.893,96	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.893,96
SUB-TOTAL			**9.787,92**	**9.787,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7256 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.893,96
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.893,96	
SUB-TOTAL			**4.893,96**	**4.893,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7257 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**26.187,24**	**26.187,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7257 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7257 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
29/12/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7258 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.483,03	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.483,03
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.483,03	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.483,03
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.483,03	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.483,03
SUB-TOTAL			**7.449,09**	**7.449,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7258 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.483,03	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.483,03
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.483,03	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.483,03
SUB-TOTAL			**4.966,06**	**4.966,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7258 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.483,03
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.483,03	
SUB-TOTAL			**2.483,03**	**2.483,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7259 DO EMPENHO 3015 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**19.555,53**	**19.555,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7259 DO EMPENHO 3015 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7259 DO EMPENHO 3015 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
29/12/2015	2.1.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7260 DO EMPENHO 3030 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7260, 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.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.628,95	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.628,95
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.628,95	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.628,95
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.628,95	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.628,95
SUB-TOTAL			**4.886,85**	**4.886,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7260 DO EMPENHO 3030 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7260, 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.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.628,95	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.628,95
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.628,95	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.628,95
SUB-TOTAL			**3.257,90**	**3.257,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7260 DO EMPENHO 3030 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7260, 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.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.628,95
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.628,95	
SUB-TOTAL			**1.628,95**	**1.628,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7261 DO EMPENHO 3017 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**12.829,08**	**12.829,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7261 DO EMPENHO 3017 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7261 DO EMPENHO 3017 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.276,36
29/12/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7262 DO EMPENHO 3031 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7262, 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.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.190,83	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.190,83
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.190,83	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.190,83
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.190,83	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.190,83
SUB-TOTAL			**9.572,49**	**9.572,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7262 DO EMPENHO 3031 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7262, 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.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.190,83	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.190,83
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.190,83	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.190,83
SUB-TOTAL			**6.381,66**	**6.381,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7262 DO EMPENHO 3031 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.190,83
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.190,83	
SUB-TOTAL			**3.190,83**	**3.190,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7263 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**25.129,89**	**25.129,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7263 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7263 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
29/12/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7264 DO EMPENHO 3032 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.389,18	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.389,18
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.389,18	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.389,18
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.389,18	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.389,18
SUB-TOTAL			**4.167,54**	**4.167,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7264 DO EMPENHO 3032 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.389,18	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.389,18
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.389,18	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.389,18
SUB-TOTAL			**2.778,36**	**2.778,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7264 DO EMPENHO 3032 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.389,18
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.389,18	
SUB-TOTAL			**1.389,18**	**1.389,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**10.940,79**	**10.940,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.646,93
29/12/2015	2.1.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 2762 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		690,00	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			690,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		690,00	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			690,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		690,00	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			690,00
SUB-TOTAL			**2.070,00**	**2.070,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 2762 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		690,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			690,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		690,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			690,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 2762 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			690,00
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		690,00	
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7267 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		271,57	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			271,57
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		271,57	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			271,57
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		271,57	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			271,57
SUB-TOTAL			**814,71**	**814,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7267 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		271,57	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			271,57
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		271,57	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			271,57
SUB-TOTAL			**543,14**	**543,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7267 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			271,57
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		271,57	
SUB-TOTAL			**271,57**	**271,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7268 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.693,08	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.693,08
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.693,08
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.693,08	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			**5.079,24**	**5.079,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7268 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.693,08	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.693,08
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.693,08	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.693,08
SUB-TOTAL			**3.386,16**	**3.386,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7268 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.693,08
29/12/2015	2.1.1.4.3.01.05		1.693,08	
SUB-TOTAL			**1.693,08**	**1.693,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7269 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		40.599,60	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			40.599,60
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		40.599,60	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			40.599,60
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		40.599,60	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			40.599,60
SUB-TOTAL			**121.798,80**	**121.798,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7269 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		40.599,60	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			40.599,60
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		40.599,60	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			40.599,60
SUB-TOTAL			**81.199,20**	**81.199,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7269 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			40.599,60
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		40.599,60	
SUB-TOTAL			**40.599,60**	**40.599,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7270 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			645,33
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		645,33	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			645,33
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		645,33	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7270 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			645,33
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7270 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			645,33
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7271 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.106,28	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.106,28
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.106,28	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.106,28
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.106,28	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			**3.318,84**	**3.318,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7271 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.106,28	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.106,28
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.106,28	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7271 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.106,28
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7272 DO EMPENHO 2873 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		829,40	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			829,40
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		829,40	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			829,40
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		829,40	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			829,40
SUB-TOTAL			**2.488,20**	**2.488,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7272 DO EMPENHO 2873 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		829,40	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			829,40
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		829,40	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			829,40
SUB-TOTAL			**1.658,80**	**1.658,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7272 DO EMPENHO 2873 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			829,40
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		829,40	
SUB-TOTAL			**829,40**	**829,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7273 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7273, 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.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		40.533,00	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			40.533,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		40.533,00	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			40.533,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		40.533,00	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			40.533,00
SUB-TOTAL			**121.599,00**	**121.599,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7273 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7273, 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.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		40.533,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			40.533,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		40.533,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			40.533,00
SUB-TOTAL			**81.066,00**	**81.066,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7273 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7273, 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.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			40.533,00
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		40.533,00	
SUB-TOTAL			**40.533,00**	**40.533,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7274 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.875,00	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.875,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.875,00	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.875,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.875,00	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.875,00
SUB-TOTAL			**29.625,00**	**29.625,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7274 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.875,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.875,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.875,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.875,00
SUB-TOTAL			**19.750,00**	**19.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7274 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.875,00
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.875,00	
SUB-TOTAL			**9.875,00**	**9.875,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.600,00	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.600,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.600,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.600,00	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.600,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.600,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.600,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.600,00
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7276 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.415,00	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.415,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.415,00	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.415,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.415,00	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.415,00
SUB-TOTAL			**7.245,00**	**7.245,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7276 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.415,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.415,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.415,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.415,00
SUB-TOTAL			**4.830,00**	**4.830,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7276 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.415,00
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.415,00	
SUB-TOTAL			**2.415,00**	**2.415,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.962,00	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.962,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.962,00	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.962,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.962,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.962,00
SUB-TOTAL			**5.886,00**	**5.886,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.962,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.962,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.962,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.962,00
SUB-TOTAL			**3.924,00**	**3.924,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.962,00
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.962,00	
SUB-TOTAL			**1.962,00**	**1.962,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7278 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.105,00	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.105,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.105,00	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.105,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.105,00	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.105,00
SUB-TOTAL			**9.315,00**	**9.315,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7278 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.105,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.105,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.105,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.105,00
SUB-TOTAL			**6.210,00**	**6.210,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7278 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.105,00
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.105,00	
SUB-TOTAL			**3.105,00**	**3.105,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7279 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.375,00	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.375,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.375,00	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.375,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.375,00	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.375,00
SUB-TOTAL			**7.125,00**	**7.125,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7279 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.375,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.375,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.375,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.375,00
SUB-TOTAL			**4.750,00**	**4.750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7279 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.375,00
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.375,00	
SUB-TOTAL			**2.375,00**	**2.375,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7280 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.975,00	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.975,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.975,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.975,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.975,00	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.975,00
SUB-TOTAL			**5.925,00**	**5.925,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7280 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.975,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.975,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.975,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.975,00
SUB-TOTAL			**3.950,00**	**3.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7280 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.975,00
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.975,00	
SUB-TOTAL			**1.975,00**	**1.975,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7281 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		12.654,00	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			12.654,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			12.654,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.654,00	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7281 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		12.654,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			12.654,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		12.654,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			12.654,00
SUB-TOTAL			**25.308,00**	**25.308,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7281 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.654,00
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7282 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.034,31	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.034,31
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.034,31	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.034,31
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.034,31	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.034,31
SUB-TOTAL			**27.102,93**	**27.102,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7282 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.034,31	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.034,31
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.034,31	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.034,31
SUB-TOTAL			**18.068,62**	**18.068,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7282 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.034,31
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.034,31	
SUB-TOTAL			**9.034,31**	**9.034,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7283 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.162,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.162,50
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.162,50	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.162,50
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.162,50	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.162,50
SUB-TOTAL			**3.487,50**	**3.487,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7283 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.162,50	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.162,50
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.162,50	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.162,50
SUB-TOTAL			**2.325,00**	**2.325,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7283 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.162,50
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.162,50	
SUB-TOTAL			**1.162,50**	**1.162,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7284 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.070,00	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.070,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.070,00	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.070,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.070,00	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.070,00
SUB-TOTAL			**3.210,00**	**3.210,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7284 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.070,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.070,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.070,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.070,00
SUB-TOTAL			**2.140,00**	**2.140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7284 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.070,00
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.070,00	
SUB-TOTAL			**1.070,00**	**1.070,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7285 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		933,70	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			933,70
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		933,70	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			933,70
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		933,70	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			933,70
SUB-TOTAL			**2.801,10**	**2.801,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7285 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		933,70	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			933,70
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		933,70	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			933,70
SUB-TOTAL			**1.867,40**	**1.867,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7285 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			933,70
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		933,70	
SUB-TOTAL			**933,70**	**933,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7286 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		67,25	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			67,25
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		67,25	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			67,25
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		67,25	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			67,25
SUB-TOTAL			**201,75**	**201,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7286 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		67,25	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			67,25
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		67,25	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			67,25
SUB-TOTAL			**134,50**	**134,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7286 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			67,25
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		67,25	
SUB-TOTAL			**67,25**	**67,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7287 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.398,73	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.398,73
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.398,73
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.398,73	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7287 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.398,73	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.398,73
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.398,73	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.398,73
SUB-TOTAL			**4.797,46**	**4.797,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7287 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.398,73
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7288 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7288 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7288 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7289 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		140,00	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			140,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		140,00	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			140,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		140,00	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			140,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7289 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		140,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			140,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		140,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7289 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			140,00
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		140,00	
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7290 DO EMPENHO 2172 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		60,00	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			60,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		60,00	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			60,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		60,00	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			60,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7290 DO EMPENHO 2172 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		60,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			60,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		60,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7290 DO EMPENHO 2172 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			60,00
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7291 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		121,80	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			121,80
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		121,80	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			121,80
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		121,80	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			121,80
SUB-TOTAL			**365,40**	**365,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7291 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		121,80	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			121,80
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		121,80	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			121,80
SUB-TOTAL			**243,60**	**243,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7291 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			121,80
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		121,80	
SUB-TOTAL			**121,80**	**121,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7292 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.880,50	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.880,50
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.880,50	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.880,50
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.880,50	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.880,50
SUB-TOTAL			**5.641,50**	**5.641,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7292 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.880,50	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.880,50
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.880,50	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.880,50
SUB-TOTAL			**3.761,00**	**3.761,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7292 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.880,50
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.880,50	
SUB-TOTAL			**1.880,50**	**1.880,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7293 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			300,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			300,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7293 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			300,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7293 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			300,00
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		400,91	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			400,91
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		400,91	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			400,91
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		400,91	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			400,91
SUB-TOTAL			**1.202,73**	**1.202,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		400,91	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			400,91
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		400,91	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			400,91
SUB-TOTAL			**801,82**	**801,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			400,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		400,91	
SUB-TOTAL			**400,91**	**400,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7295 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.007,25	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.007,25
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.007,25	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.007,25
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.007,25	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.007,25
SUB-TOTAL			**3.021,75**	**3.021,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7295 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.007,25	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.007,25
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.007,25	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.007,25
SUB-TOTAL			**2.014,50**	**2.014,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7295 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.007,25
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.007,25	
SUB-TOTAL			**1.007,25**	**1.007,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.173,52	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.173,52
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.173,52	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.173,52
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.173,52	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.173,52
SUB-TOTAL			**18.520,56**	**18.520,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.173,52	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.173,52
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.173,52	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.173,52
SUB-TOTAL			**12.347,04**	**12.347,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.173,52
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.173,52	
SUB-TOTAL			**6.173,52**	**6.173,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.510,00	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.510,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.510,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.510,00	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**19.530,00**	**19.530,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.510,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.510,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.510,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.510,00
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7298 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		649,58	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			649,58
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		649,58	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			649,58
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		649,58	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			649,58
SUB-TOTAL			**1.948,74**	**1.948,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7298 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		649,58	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			649,58
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		649,58	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			649,58
SUB-TOTAL			**1.299,16**	**1.299,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7298 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			649,58
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		649,58	
SUB-TOTAL			**649,58**	**649,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7299 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.178,22	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.178,22
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.178,22	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.178,22
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.178,22	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.178,22
SUB-TOTAL			**12.534,66**	**12.534,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7299 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.178,22	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.178,22
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.178,22	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.178,22
SUB-TOTAL			**8.356,44**	**8.356,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7299 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.178,22
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.178,22	
SUB-TOTAL			**4.178,22**	**4.178,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7300 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.657,03	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.657,03
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.657,03	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.657,03
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.657,03	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.657,03
SUB-TOTAL			**13.971,09**	**13.971,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7300 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.657,03	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.657,03
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.657,03	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.657,03
SUB-TOTAL			**9.314,06**	**9.314,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7300 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.657,03
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.657,03	
SUB-TOTAL			**4.657,03**	**4.657,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.804,16	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.804,16
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.804,16	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.804,16
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.804,16	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.804,16
SUB-TOTAL			**26.412,48**	**26.412,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.804,16	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.804,16
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.804,16	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.804,16
SUB-TOTAL			**17.608,32**	**17.608,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.804,16
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.804,16	
SUB-TOTAL			**8.804,16**	**8.804,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7304 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		352,00	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			352,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		352,00	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			352,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		352,00	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			352,00
SUB-TOTAL			**1.056,00**	**1.056,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7304 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		352,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			352,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		352,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			352,00
SUB-TOTAL			**704,00**	**704,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7304 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			352,00
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		352,00	
SUB-TOTAL			**352,00**	**352,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7305 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.438,38	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.438,38
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.438,38	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.438,38
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.438,38	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.438,38
SUB-TOTAL			**4.315,14**	**4.315,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7305 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.438,38	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.438,38
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.438,38	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.438,38
SUB-TOTAL			**2.876,76**	**2.876,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7305 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.438,38
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.438,38	
SUB-TOTAL			**1.438,38**	**1.438,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7306 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.180,00	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.180,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.180,00	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.180,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.180,00	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.180,00
SUB-TOTAL			**3.540,00**	**3.540,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7306 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.180,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.180,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.180,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.180,00
SUB-TOTAL			**2.360,00**	**2.360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7306 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.180,00
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.180,00	
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7307 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.652,00	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.652,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.652,00	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.652,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.652,00	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.652,00
SUB-TOTAL			**16.956,00**	**16.956,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7307 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.652,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.652,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.652,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.652,00
SUB-TOTAL			**11.304,00**	**11.304,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7307 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.652,00
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.652,00	
SUB-TOTAL			**5.652,00**	**5.652,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7308 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.218,00	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.218,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.218,00	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.218,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.218,00	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.218,00
SUB-TOTAL			**21.654,00**	**21.654,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7308 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.218,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.218,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.218,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.218,00
SUB-TOTAL			**14.436,00**	**14.436,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7308 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.218,00
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.218,00	
SUB-TOTAL			**7.218,00**	**7.218,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7309 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.726,00	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.726,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.726,00	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.726,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.726,00	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.726,00
SUB-TOTAL			**11.178,00**	**11.178,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7309 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.726,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.726,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.726,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.726,00
SUB-TOTAL			**7.452,00**	**7.452,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7309 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.726,00
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.726,00	
SUB-TOTAL			**3.726,00**	**3.726,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7310 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.964,00	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.964,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.964,00	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.964,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.964,00	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.964,00
SUB-TOTAL			**17.892,00**	**17.892,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7310 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.964,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.964,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.964,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.964,00
SUB-TOTAL			**11.928,00**	**11.928,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7310 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.964,00
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.964,00	
SUB-TOTAL			**5.964,00**	**5.964,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7312 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7312, 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.		
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.700,00	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.700,00
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.700,00	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.700,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.700,00	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.700,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7312 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7312, 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.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.700,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.700,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.700,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.700,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7312 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7312, 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.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.700,00
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.700,00	
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7320 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7320, 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.		
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		509,94	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			509,94
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		509,94	
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			509,94
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		509,94	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			509,94
SUB-TOTAL			**1.529,82**	**1.529,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7320 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7320, 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.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		509,94	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			509,94
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		509,94	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			509,94
SUB-TOTAL			**1.019,88**	**1.019,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7320 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7320, 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.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			509,94
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		509,94	
SUB-TOTAL			**509,94**	**509,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7311 DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOU ZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.800,00
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		1.800,00	
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.800,00
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00		1.800,00	
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.800,00
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		1.800,00	
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7311 DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOU ZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.800,00
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00		1.800,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.800,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04		1.800,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7311 DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOU ZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.800,00	
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7319 DO PAGAMENTO 6065 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		1.000,00	
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00		1.000,00	
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.000,00
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7319 DO PAGAMENTO 6065 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00		1.000,00	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04		1.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7319 DO PAGAMENTO 6065 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.000,00	
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 7252 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		250.000,00	
29/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		250.000,00	
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			250.000,00
29/12/2015	8.2.2.1.1.02.01		250.000,00	
29/12/2015	8.2.2.1.1.02.02			250.000,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			250.000,00
SUB-TOTAL			**750.000,00**	**750.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 7252 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		250.000,00	
29/12/2015	4.5.1.1.2.02.00			250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		142.780,26	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			142.780,26
29/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		142.780,26	
29/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			142.780,26
SUB-TOTAL			**285.560,52**	**285.560,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			142.780,26
29/12/2015	2.1.8.8.1.01.04		142.780,26	
SUB-TOTAL			**142.780,26**	**142.780,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		103,72	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			103,72
29/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		103,72	
29/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			103,72
SUB-TOTAL			**207,44**	**207,44**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			103,72
29/12/2015	2.1.8.8.1.01.04		103,72	
SUB-TOTAL			**103,72**	**103,72**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
29/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			198.311,86
29/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		198.311,86	
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			198.311,86
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		198.311,86	
SUB-TOTAL			**396.623,72**	**396.623,72**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			198.311,86
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		198.311,86	
SUB-TOTAL			**198.311,86**	**198.311,86**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7248, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			3.887,42
29/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		3.887,42	
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			3.887,42
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.887,42	
SUB-TOTAL			**7.774,84**	**7.774,84**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7248, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.887,42
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		3.887,42	
SUB-TOTAL			**3.887,42**	**3.887,42**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
29/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7253, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			250.000,00
29/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		250.000,00	
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			250.000,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		250.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7253, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			250.000,00
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		250.000,00	
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA				
3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			100,00
29/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		100,00	
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			100,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA				
3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			100,00
29/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA				
3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			140,00
29/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		140,00	
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			140,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		140,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA				
3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			140,00
29/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		140,00	
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7321, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA				
3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			490,06
29/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		490,06	
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			490,06
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		490,06	
SUB-TOTAL			**980,12**	**980,12**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7321, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA				
3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			490,06
29/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		490,06	
SUB-TOTAL			**490,06**	**490,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7325, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			5.467,07
29/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		5.467,07	
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			5.467,07
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.467,07	
SUB-TOTAL			**10.934,14**	**10.934,14**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7325, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.467,07
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		5.467,07	
SUB-TOTAL			**5.467,07**	**5.467,07**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2461 EM NOME DE EL ISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	8.9.4.3.1.00.00		509,94	
29/12/2015	8.9.4.3.2.00.00			509,94
SUB-TOTAL			**509,94**	**509,94**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2948 EM NOME DE AN DRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	8.9.4.3.1.00.00		1.700,00	
29/12/2015	8.9.4.3.2.00.00			1.700,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2461 EM NOME DE EL ISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	8.9.4.3.1.00.00		490,06	
29/12/2015	8.9.4.3.3.00.00			490,06
SUB-TOTAL			**490,06**	**490,06**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2948 EM NOME DE AN DRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2015	8.9.4.3.1.00.00		100,00	
29/12/2015	8.9.4.3.3.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 93 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORI A ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 24, FICHA DE DESPESA 24.				
30/12/2015	5.2.2.1.9.01.01		22.337,35	
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			22.337,35
SUB-TOTAL			**22.337,35**	**22.337,35**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 94 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 15.				
30/12/2015	5.2.2.1.9.01.01		40.000,00	
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 93 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 24, FICHA DE DESPESA 22.				
30/12/2015	5.2.2.1.9.01.09			22.337,35
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		22.337,35	
SUB-TOTAL			**22.337,35**	**22.337,35**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 94 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 17.				
30/12/2015	5.2.2.1.9.01.09			40.000,00
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 93, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃ O 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
30/12/2015	7.2.2.1.1.01.02		22.337,35	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			22.337,35
SUB-TOTAL			**22.337,35**	**22.337,35**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 94, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/12/2015	7.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 93, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.				
30/12/2015	7.2.2.1.1.01.09			22.337,35
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		22.337,35	
SUB-TOTAL			**22.337,35**	**22.337,35**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 94, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/12/2015	7.2.2.1.1.01.09			40.000,00
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3080 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			120,00
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3080 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			120,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3083 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		117.035,03	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			117.035,03
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		117.035,03	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			117.035,03
SUB-TOTAL			**234.070,06**	**234.070,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3083 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		117.035,03	
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		117.035,03	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			117.035,03
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			117.035,03
SUB-TOTAL			**234.070,06**	**234.070,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3084 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		98.319,95	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			98.319,95
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		98.319,95	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			98.319,95
SUB-TOTAL			**196.639,90**	**196.639,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3084 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		98.319,95	
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		98.319,95	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			98.319,95
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			98.319,95
SUB-TOTAL			**196.639,90**	**196.639,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3085 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		81.794,97	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			81.794,97
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		81.794,97	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			81.794,97
SUB-TOTAL			**163.589,94**	**163.589,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3085 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		81.794,97	
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		81.794,97	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			81.794,97
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			81.794,97
SUB-TOTAL			**163.589,94**	**163.589,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3086 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3086 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3098 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		706,50	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			706,50
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		706,50	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			706,50
SUB-TOTAL			**1.413,00**	**1.413,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3098 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		706,50	
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		706,50	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			706,50
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			706,50
SUB-TOTAL			**1.413,00**	**1.413,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3099 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		385,85	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			385,85
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		385,85	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			385,85
SUB-TOTAL			**771,70**	**771,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3099 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		385,85	
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		385,85	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			385,85
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			385,85
SUB-TOTAL			**771,70**	**771,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3100 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		15,70	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			15,70
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		15,70	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			15,70
SUB-TOTAL			**31,40**	**31,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3100 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		15,70	
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		15,70	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			15,70
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			15,70
SUB-TOTAL			**31,40**	**31,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3101 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,85	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,85
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,85	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3101 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,85	
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,85	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,85
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3102 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,50	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,50
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,50	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3102 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,50	
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,50	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,50
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3103 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		67,50	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			67,50
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		67,50	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			67,50
SUB-TOTAL			**135,00**	**135,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3103 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		67,50	
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		67,50	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			67,50
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			67,50
SUB-TOTAL			**135,00**	**135,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3106 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		280,00	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			280,00
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		280,00	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3106 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		280,00	
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		280,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			280,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3107 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1,00	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1,00
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1,00	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3107 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1,00	
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3110 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		0,70	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			0,70
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		0,70	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			0,70
SUB-TOTAL			**1,40**	**1,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3110 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		0,70	
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		0,70	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			0,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			0,70
SUB-TOTAL			**1,40**	**1,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3111 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		29,50	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			29,50
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		29,50	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			29,50
SUB-TOTAL			**59,00**	**59,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3111 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		29,50	
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		29,50	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			29,50
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			29,50
SUB-TOTAL			**59,00**	**59,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3118 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.401,50	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.401,50
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.401,50	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.401,50
SUB-TOTAL			**2.803,00**	**2.803,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3118 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.401,50	
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.401,50	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.401,50
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.401,50
SUB-TOTAL			**2.803,00**	**2.803,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3124 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		22.337,35	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			22.337,35
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		22.337,35	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			22.337,35
SUB-TOTAL			**44.674,70**	**44.674,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3124 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		22.337,35	
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		22.337,35	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			22.337,35
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			22.337,35
SUB-TOTAL			**44.674,70**	**44.674,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.100,00	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.100,00
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.100,00	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.100,00
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.100,00	
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.100,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.100,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.100,00
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3130 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		69.290,64	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			69.290,64
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		69.290,64	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			69.290,64
SUB-TOTAL			**138.581,28**	**138.581,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3130 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		69.290,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		69.290,64	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			69.290,64
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			69.290,64
SUB-TOTAL			**138.581,28**	**138.581,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3135 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3135 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3138 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		230,00	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			230,00
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		230,00	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3138 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		230,00	
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		230,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			230,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3141 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.837,82	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.837,82
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.837,82	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.837,82
SUB-TOTAL			**3.675,64**	**3.675,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3141 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.837,82	
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.837,82	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.837,82
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.837,82
SUB-TOTAL			**3.675,64**	**3.675,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3077 DO EMPENHO 3077 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.		
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			360,00
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		360,00	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			360,00
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		360,00	
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3077 DO EMPENHO 3077 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.		
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			360,00
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			360,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		360,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		360,00	
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3079 DO EMPENHO 3079 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.603,16
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.603,16	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.603,16
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.603,16	
SUB-TOTAL			**3.206,32**	**3.206,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3079 DO EMPENHO 3079 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.603,16
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.603,16
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.603,16	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.603,16	
SUB-TOTAL			**3.206,32**	**3.206,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3082 DO EMPENHO 3082 EM NOME DE MARCO ANTONIO CELESTE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			3.787,39
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.787,39	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.787,39
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		3.787,39	
SUB-TOTAL			**7.574,78**	**7.574,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3082 DO EMPENHO 3082 EM NOME DE MARCO ANTONIO CELESTE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			3.787,39
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			3.787,39
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.787,39	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.787,39	
SUB-TOTAL			**7.574,78**	**7.574,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3087 DO EMPENHO 3087 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, 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.				
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			4.000,00
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.000,00
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		4.000,00	
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3087 DO EMPENHO 3087 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, 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.				
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			4.000,00
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			4.000,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3088 DO EMPENHO 3088 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES 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.				
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			17.267,10
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		17.267,10	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			17.267,10
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		17.267,10	
SUB-TOTAL			**34.534,20**	**34.534,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3088 DO EMPENHO 3088 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES 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.				
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			17.267,10
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			17.267,10
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		17.267,10	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		17.267,10	
SUB-TOTAL			**34.534,20**	**34.534,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3089 DO EMPENHO 3089 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			4.800,00
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.800,00	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.800,00
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		4.800,00	
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3089 DO EMPENHO 3089 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			4.800,00
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			4.800,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.800,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.800,00	
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3090 DO EMPENHO 3090 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			4.579,00
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.579,00	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.579,00
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		4.579,00	
SUB-TOTAL			**9.158,00**	**9.158,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3090 DO EMPENHO 3090 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			4.579,00
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			4.579,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.579,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.579,00	
SUB-TOTAL			**9.158,00**	**9.158,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3091 DO EMPENHO 3091 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.				
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			17.640,00
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		17.640,00	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			17.640,00
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		17.640,00	
SUB-TOTAL			**35.280,00**	**35.280,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3091 DO EMPENHO 3091 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.				
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			17.640,00
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			17.640,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		17.640,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		17.640,00	
SUB-TOTAL			**35.280,00**	**35.280,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3092 DO EMPENHO 3092 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 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.735,95
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.735,95	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			2.735,95
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		2.735,95	
SUB-TOTAL			**5.471,90**	**5.471,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3092 DO EMPENHO 3092 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 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			2.735,95
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			2.735,95
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.735,95	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.735,95	
SUB-TOTAL			**5.471,90**	**5.471,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3093 DO EMPENHO 3093 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			7.193,30
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.193,30	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			7.193,30
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		7.193,30	
SUB-TOTAL			**14.386,60**	**14.386,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3093 DO EMPENHO 3093 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			7.193,30
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			7.193,30
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.193,30	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.193,30	
SUB-TOTAL			**14.386,60**	**14.386,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3094 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			6.000,00
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.000,00	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			6.000,00
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		6.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3094 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			6.000,00
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			6.000,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.000,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3095 DO EMPENHO 3095 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			3.372,98
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.372,98	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.372,98
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		3.372,98	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.745,96**	**6.745,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3095 DO EMPENHO 3095 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			3.372,98
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			3.372,98
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.372,98	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.372,98	
SUB-TOTAL			**6.745,96**	**6.745,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3096 DO EMPENHO 3096 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE 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.		
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			7.920,00
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.920,00	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			7.920,00
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		7.920,00	
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3096 DO EMPENHO 3096 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE 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.		
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			7.920,00
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			7.920,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.920,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.920,00	
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3097 DO EMPENHO 3097 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.		
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			43.784,04
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		43.784,04	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			43.784,04
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		43.784,04	
SUB-TOTAL			**87.568,08**	**87.568,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3097 DO EMPENHO 3097 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.		
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			43.784,04
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			43.784,04
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		43.784,04	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		43.784,04	
SUB-TOTAL			**87.568,08**	**87.568,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3105 DO EMPENHO 3105 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			280,00
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		280,00	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			280,00
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		280,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3105 DO EMPENHO 3105 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			280,00
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			280,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		280,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		280,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3109 DO EMPENHO 3109 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, 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.		
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,50
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		0,50	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			0,50
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		0,50	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3109 DO EMPENHO 3109 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, 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.		
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			0,50
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			0,50
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		0,50	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		0,50	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3115 DO EMPENHO 3115 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA 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 0230013, FICHA DE DESPESA 8.		
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			127.071,66
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		127.071,66	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			127.071,66
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		127.071,66	
SUB-TOTAL			**254.143,32**	**254.143,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3115 DO EMPENHO 3115 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA 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 0230013, FICHA DE DESPESA 8.		
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			127.071,66
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			127.071,66
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		127.071,66	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		127.071,66	
SUB-TOTAL			**254.143,32**	**254.143,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3117 DO EMPENHO 3117 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, 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.		
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.401,50
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.401,50	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.401,50
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.401,50	
SUB-TOTAL			**2.803,00**	**2.803,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3117 DO EMPENHO 3117 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, 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.		
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.401,50
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.401,50
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.401,50	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.401,50	
SUB-TOTAL			**2.803,00**	**2.803,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3120 DO EMPENHO 3120 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.		
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			230.174,44
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		230.174,44	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			230.174,44
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		230.174,44	
SUB-TOTAL			**460.348,88**	**460.348,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3120 DO EMPENHO 3120 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.		
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			230.174,44
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			230.174,44
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		230.174,44	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		230.174,44	
SUB-TOTAL			**460.348,88**	**460.348,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3121 DO EMPENHO 3121 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			12.497,99
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		12.497,99	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			12.497,99
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		12.497,99	
SUB-TOTAL			**24.995,98**	**24.995,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3121 DO EMPENHO 3121 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			12.497,99
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			12.497,99
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		12.497,99	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		12.497,99	
SUB-TOTAL			**24.995,98**	**24.995,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3122 DO EMPENHO 3122 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.		
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			172.849,80
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		172.849,80	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			172.849,80
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		172.849,80	
SUB-TOTAL			**345.699,60**	**345.699,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3122 DO EMPENHO 3122 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.		
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			172.849,80
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			172.849,80
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		172.849,80	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		172.849,80	
SUB-TOTAL			**345.699,60**	**345.699,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3123 DO EMPENHO 3123 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			7.307,10
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.307,10	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			7.307,10
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		7.307,10	
SUB-TOTAL			**14.614,20**	**14.614,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3123 DO EMPENHO 3123 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.		
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			7.307,10
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			7.307,10
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.307,10	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.307,10	
SUB-TOTAL			**14.614,20**	**14.614,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3129 DO EMPENHO 3129 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.650,00
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.650,00	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			2.650,00
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		2.650,00	
SUB-TOTAL			**5.300,00**	**5.300,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3129 DO EMPENHO 3129 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			2.650,00
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			2.650,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.650,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.650,00	
SUB-TOTAL			**5.300,00**	**5.300,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3131 DO EMPENHO 3131 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, 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.		
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			6.600,22
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.600,22	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			6.600,22
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		6.600,22	
SUB-TOTAL			**13.200,44**	**13.200,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3131 DO EMPENHO 3131 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, 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.		
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			6.600,22
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			6.600,22
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.600,22	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.600,22	
SUB-TOTAL			**13.200,44**	**13.200,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3132 DO EMPENHO 3132 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, 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.		
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			4.439,90
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.439,90	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.439,90
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		4.439,90	
SUB-TOTAL			**8.879,80**	**8.879,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3132 DO EMPENHO 3132 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, 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.		
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			4.439,90
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			4.439,90
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.439,90	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.439,90	
SUB-TOTAL			**8.879,80**	**8.879,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3134 DO EMPENHO 3134 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.500,00
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.500,00
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.500,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3134 DO EMPENHO 3134 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.500,00
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.500,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3137 DO EMPENHO 3137 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A U		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			230,00
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		230,00	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			230,00
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		230,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3137 DO EMPENHO 3137 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			230,00
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			230,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		230,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		230,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3140 DO EMPENHO 3140 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , 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.				
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.837,82
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.837,82	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.837,82
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.837,82	
SUB-TOTAL			**3.675,64**	**3.675,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3140 DO EMPENHO 3140 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , 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.				
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.837,82
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.837,82
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.837,82	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.837,82	
SUB-TOTAL			**3.675,64**	**3.675,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4541 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		33.254,59	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		33.254,59	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			33.254,59
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			33.254,59
SUB-TOTAL			**66.509,18**	**66.509,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4541 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		33.254,59	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			33.254,59
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		33.254,59	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			33.254,59
SUB-TOTAL			**66.509,18**	**66.509,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4541 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			33.254,59
30/12/2015	3.1.1.2.1.01.01		33.254,59	
SUB-TOTAL			**33.254,59**	**33.254,59**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4561 DO EMPENHO 3083 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		117.035,03	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		117.035,03	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			117.035,03
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			117.035,03
SUB-TOTAL			**234.070,06**	**234.070,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4561 DO EMPENHO 3083 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		117.035,03	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			117.035,03
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		117.035,03	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			117.035,03
SUB-TOTAL			**234.070,06**	**234.070,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4561 DO EMPENHO 3083 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2015	2.1.1.4.2.01.00			117.035,03
30/12/2015	3.1.2.1.2.99.00		117.035,03	
SUB-TOTAL			**117.035,03**	**117.035,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4563 DO EMPENHO 3084 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		98.319,95	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		98.319,95	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			98.319,95
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			98.319,95
SUB-TOTAL			**196.639,90**	**196.639,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4563 DO EMPENHO 3084 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		98.319,95	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			98.319,95
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		98.319,95	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			98.319,95
SUB-TOTAL			**196.639,90**	**196.639,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4563 DO EMPENHO 3084 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/12/2015	2.1.1.4.2.01.00			98.319,95
30/12/2015	3.1.2.1.2.99.00		98.319,95	
SUB-TOTAL			**98.319,95**	**98.319,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4565 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		81.794,97	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		81.794,97	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			81.794,97
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			81.794,97
SUB-TOTAL			**163.589,94**	**163.589,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4565 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		81.794,97	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			81.794,97
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		81.794,97	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			81.794,97
SUB-TOTAL			**163.589,94**	**163.589,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4565 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/12/2015	2.1.1.4.3.01.01			81.794,97
30/12/2015	3.1.2.2.3.01.00		81.794,97	
SUB-TOTAL			**81.794,97**	**81.794,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4567 DO EMPENHO 3086 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4567 DO EMPENHO 3086 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4567 DO EMPENHO 3086 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/12/2015	2.1.1.4.2.01.00			2.483,65
30/12/2015	3.1.2.1.2.99.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4570 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		706,50	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		706,50	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			706,50
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			706,50
SUB-TOTAL			**1.413,00**	**1.413,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4570 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		706,50	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			706,50
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		706,50	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			706,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.413,00**	**1.413,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4570 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			706,50
30/12/2015	3.3.2.3.1.32.00		706,50	
SUB-TOTAL			**706,50**	**706,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4571 DO EMPENHO 3099 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		385,85	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		385,85	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			385,85
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			385,85
SUB-TOTAL			**771,70**	**771,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4571 DO EMPENHO 3099 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		385,85	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			385,85
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		385,85	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			385,85
SUB-TOTAL			**771,70**	**771,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4571 DO EMPENHO 3099 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			385,85
30/12/2015	3.3.2.3.1.32.00		385,85	
SUB-TOTAL			**385,85**	**385,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4572 DO EMPENHO 3100 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.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		15,70	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		15,70	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			15,70
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			15,70
SUB-TOTAL			**31,40**	**31,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4572 DO EMPENHO 3100 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.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		15,70	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			15,70
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		15,70	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			15,70
SUB-TOTAL			**31,40**	**31,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4572 DO EMPENHO 3100 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.		
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			15,70
30/12/2015	3.3.2.3.1.32.00		15,70	
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4573 DO EMPENHO 3101 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.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,85	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,85	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,85
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4573 DO EMPENHO 3101 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.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,85	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,85
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,85	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4573 DO EMPENHO 3101 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.		
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,85
30/12/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,85	
SUB-TOTAL			**7,85**	**7,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4574 DO EMPENHO 3102 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,50	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,50
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4574 DO EMPENHO 3102 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,50	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,50
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,50	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4574 DO EMPENHO 3102 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,50
30/12/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4575 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		67,50	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		67,50	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			67,50
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			67,50
SUB-TOTAL			**135,00**	**135,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4575 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		67,50	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			67,50
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		67,50	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			67,50
SUB-TOTAL			**135,00**	**135,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4575 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			67,50
30/12/2015	3.3.2.3.1.32.00		67,50	
SUB-TOTAL			**67,50**	**67,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4577 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		280,00	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		280,00	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			280,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4577 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		280,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			280,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		280,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4577 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			280,00
30/12/2015	3.3.2.3.1.05.01		280,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4578 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		1,00	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1,00	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4578 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4578 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1,00
30/12/2015	3.3.1.1.1.06.00		1,00	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4580 DO EMPENHO 3110 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		0,70	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		0,70	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			0,70
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			0,70
SUB-TOTAL			**1,40**	**1,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4580 DO EMPENHO 3110 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		0,70	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			0,70
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		0,70	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			0,70
SUB-TOTAL			**1,40**	**1,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4580 DO EMPENHO 3110 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	1.1.5.6.1.05.00		0,70	
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			0,70
SUB-TOTAL			**0,70**	**0,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4581 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		29,50	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		29,50	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			29,50
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			29,50
SUB-TOTAL			**59,00**	**59,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4581 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		29,50	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			29,50
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		29,50	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			29,50
SUB-TOTAL			**59,00**	**59,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4581 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			29,50
30/12/2015	3.3.2.3.1.32.00		29,50	
SUB-TOTAL			**29,50**	**29,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4590 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, 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.				
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
30/12/2015	8.1.2.3.1.04.01		5.000,00	
30/12/2015	8.1.2.3.1.04.02			5.000,00
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.000,00	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4590 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, 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.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4590 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, 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.				
30/12/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.000,00	
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4591 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
30/12/2015	8.1.2.3.1.04.01		5.000,00	
30/12/2015	8.1.2.3.1.04.02			5.000,00
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.000,00	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4591 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4591 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.		
30/12/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.000,00	
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4592 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, 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.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		15.618,66	
30/12/2015	8.1.2.3.1.04.01		15.618,66	
30/12/2015	8.1.2.3.1.04.02			15.618,66
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		15.618,66	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			15.618,66
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			15.618,66
SUB-TOTAL			**46.855,98**	**46.855,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4592 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, 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.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		15.618,66	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			15.618,66
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		15.618,66	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			15.618,66
SUB-TOTAL			**31.237,32**	**31.237,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4592 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, 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.		
30/12/2015	1.1.5.6.1.05.00		15.618,66	
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			15.618,66
SUB-TOTAL			**15.618,66**	**15.618,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, 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.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
30/12/2015	8.1.2.3.1.04.01		2.500,00	
30/12/2015	8.1.2.3.1.04.02			2.500,00
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, 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.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, 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.		
30/12/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.500,00	
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4595 DO EMPENHO 3118 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.401,50	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.401,50	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.401,50
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.401,50
SUB-TOTAL			**2.803,00**	**2.803,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4595 DO EMPENHO 3118 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.401,50	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.401,50
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.401,50	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.401,50
SUB-TOTAL			**2.803,00**	**2.803,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4595 DO EMPENHO 3118 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.401,50	
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.401,50
SUB-TOTAL			**1.401,50**	**1.401,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4597 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
30/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
30/12/2015	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4597 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4597 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
30/12/2015	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4598 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		42.203,29	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		42.203,29	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			42.203,29
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			42.203,29
SUB-TOTAL			**84.406,58**	**84.406,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4598 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		42.203,29	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			42.203,29
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		42.203,29	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			42.203,29
SUB-TOTAL			**84.406,58**	**84.406,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4598 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
30/12/2015	2.1.8.9.1.05.01			42.203,29
30/12/2015	3.5.3.1.1.99.00		42.203,29	
SUB-TOTAL			**42.203,29**	**42.203,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4603 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		950,00	
30/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		950,00	
30/12/2015	8.1.2.3.1.02.02			950,00
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		950,00	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			950,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			950,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4603 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		950,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			950,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		950,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			950,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4603 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			950,00
30/12/2015	3.3.2.3.1.30.00		950,00	
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4604 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		850,00	
30/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		850,00	
30/12/2015	8.1.2.3.1.02.02			850,00
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		850,00	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			850,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			850,00
SUB-TOTAL			**2.550,00**	**2.550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4604 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		850,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			850,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		850,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			850,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4604 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			850,00
30/12/2015	3.3.2.3.1.30.00		850,00	
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4605 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		850,00	
30/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		850,00	
30/12/2015	8.1.2.3.1.02.02			850,00
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		850,00	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			850,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			850,00
SUB-TOTAL			**2.550,00**	**2.550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4605 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		850,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			850,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		850,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			850,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4605 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			850,00
30/12/2015	3.3.2.3.1.30.00		850,00	
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4606 DO EMPENHO 3130 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		69.290,64	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		69.290,64	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			69.290,64
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			69.290,64
SUB-TOTAL			**138.581,28**	**138.581,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4606 DO EMPENHO 3130 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		69.290,64	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			69.290,64
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		69.290,64	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			69.290,64
SUB-TOTAL			**138.581,28**	**138.581,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4606 DO EMPENHO 3130 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			69.290,64
30/12/2015	3.3.2.3.1.09.00		69.290,64	
SUB-TOTAL			**69.290,64**	**69.290,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4609 DO EMPENHO 3135 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4609 DO EMPENHO 3135 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4609 DO EMPENHO 3135 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.500,00	
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4611 DO EMPENHO 3138 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		230,00	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		230,00	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			230,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4611 DO EMPENHO 3138 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		230,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			230,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		230,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4611 DO EMPENHO 3138 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
30/12/2015	1.1.5.8.1.98.00		230,00	
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4613 DO EMPENHO 3141 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , 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.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.837,82	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.837,82	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.837,82
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.837,82
SUB-TOTAL			**3.675,64**	**3.675,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4613 DO EMPENHO 3141 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , 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.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.837,82	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.837,82
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.837,82	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.837,82
SUB-TOTAL			**3.675,64**	**3.675,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4613 DO EMPENHO 3141 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , 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.		
30/12/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.837,82	
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.837,82
SUB-TOTAL			**1.837,82**	**1.837,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1259 DA LIQUIDAÇÃO 4610 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00			230,00
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			230,00
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		230,00	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		230,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1259 DA LIQUIDAÇÃO 4610 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			230,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		230,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			230,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		230,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1259 DA LIQUIDAÇÃO 4610 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PA RA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 10 35, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
30/12/2015	1.2.3.1.1.02.01			230,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1344 DA LIQUIDAÇÃO 4612 DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 10 35, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.837,82
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.837,82
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.837,82	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.837,82	
SUB-TOTAL			**3.675,64**	**3.675,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1344 DA LIQUIDAÇÃO 4612 DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 10 35, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.837,82
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.837,82	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.837,82
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.837,82	
SUB-TOTAL			**3.675,64**	**3.675,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1344 DA LIQUIDAÇÃO 4612 DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 10 35, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
30/12/2015	1.2.3.1.1.01.03			1.837,82
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.837,82	
SUB-TOTAL			**1.837,82**	**1.837,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2861 DA LIQUIDAÇÃO 4588 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00			5.000,00
30/12/2015	8.1.2.3.1.04.01			5.000,00
30/12/2015	8.1.2.3.1.04.02		5.000,00	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.000,00
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2861 DA LIQUIDAÇÃO 4588 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.000,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.000,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2861 DA LIQUIDAÇÃO 4588 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.		
30/12/2015	1.1.5.6.1.05.00			5.000,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3355 DA LIQUIDAÇÃO 4602 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00			950,00
30/12/2015	8.1.2.3.1.02.01			950,00
30/12/2015	8.1.2.3.1.02.02		950,00	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			950,00
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		950,00	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		950,00	
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3355 DA LIQUIDAÇÃO 4602 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			950,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		950,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			950,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		950,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3355 DA LIQUIDAÇÃO 4602 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		950,00	
30/12/2015	3.3.2.3.1.30.00			950,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3510 DA LIQUIDAÇÃO 4596 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00			4.940,00
30/12/2015	8.1.2.3.1.03.01			4.940,00
30/12/2015	8.1.2.3.1.03.02		4.940,00	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.940,00
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3510 DA LIQUIDAÇÃO 4596 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.940,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.940,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3510 DA LIQUIDAÇÃO 4596 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
30/12/2015	3.3.2.3.1.10.02			4.940,00
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3564 DA LIQUIDAÇÃO 4587 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00			20.618,66
30/12/2015	8.1.2.3.1.04.01			20.618,66
30/12/2015	8.1.2.3.1.04.02		20.618,66	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			20.618,66
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.618,66	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		20.618,66	
SUB-TOTAL			**61.855,98**	**61.855,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3564 DA LIQUIDAÇÃO 4587 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			20.618,66
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		20.618,66	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			20.618,66
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		20.618,66	
SUB-TOTAL			**41.237,32**	**41.237,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3564 DA LIQUIDAÇÃO 4587 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.		
30/12/2015	1.1.5.6.1.05.00			20.618,66
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		20.618,66	
SUB-TOTAL			**20.618,66**	**20.618,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3568 DA LIQUIDAÇÃO 4601 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00			850,00
30/12/2015	8.1.2.3.1.02.01			850,00
30/12/2015	8.1.2.3.1.02.02		850,00	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			850,00
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		850,00	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		850,00	
SUB-TOTAL			**2.550,00**	**2.550,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3568 DA LIQUIDAÇÃO 4601 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			850,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		850,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			850,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		850,00	
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3568 DA LIQUIDAÇÃO 4601 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		850,00	
30/12/2015	3.3.2.3.1.30.00			850,00
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3708 DA LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 1909 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.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.401,50
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.401,50
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.401,50	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.401,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.803,00**	**2.803,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3708 DA LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓG ICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.401,50
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.401,50	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.401,50
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.401,50	
SUB-TOTAL			**2.803,00**	**2.803,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3708 DA LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓG ICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
30/12/2015	1.1.5.8.1.98.00			1.401,50
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.401,50	
SUB-TOTAL			**1.401,50**	**1.401,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4086 DA LIQUIDAÇÃO 4579 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERI GATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00			0,50
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			0,50
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		0,50	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		0,50	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4086 DA LIQUIDAÇÃO 4579 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERI GATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			0,50
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		0,50	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			0,50
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		0,50	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4086 DA LIQUIDAÇÃO 4579 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERI GATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.5.8.1.98.00			0,50
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		0,50	
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4095 DA LIQUIDAÇÃO 4576 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV . PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00			280,00
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			280,00
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		280,00	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		280,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4095 DA LIQUIDAÇÃO 4576 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV . PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			280,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		280,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			280,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		280,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4095 DA LIQUIDAÇÃO 4576 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV . PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		280,00	
30/12/2015	3.3.2.3.1.05.01			280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4167 DA LIQUIDAÇÃO 4608 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA M ASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.500,00
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4167 DA LIQUIDAÇÃO 4608 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA M ASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4167 DA LIQUIDAÇÃO 4608 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA M ASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
30/12/2015	1.2.3.1.1.02.01			1.500,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4169 DA LIQUIDAÇÃO 4600 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00			850,00
30/12/2015	8.1.2.3.1.02.01			850,00
30/12/2015	8.1.2.3.1.02.02		850,00	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			850,00
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		850,00	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		850,00	
SUB-TOTAL			**2.550,00**	**2.550,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4169 DA LIQUIDAÇÃO 4600 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			850,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		850,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			850,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		850,00	
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4169 DA LIQUIDAÇÃO 4600 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		850,00	
30/12/2015	3.3.2.3.1.30.00			850,00
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4210 DA LIQUIDAÇÃO 4537 DO EMPENHO 2818 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.				
30/12/2015	7.9.1.1.9.00.00			360,00
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			360,00
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		360,00	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		360,00	
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4210 DA LIQUIDAÇÃO 4537 DO EMPENHO 2818 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.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			360,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		360,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			360,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		360,00	
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4210 DA LIQUIDAÇÃO 4537 DO EMPENHO 2818 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.				
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		360,00	
30/12/2015	3.3.1.1.1.99.00			360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4315 DA LIQUIDAÇÃO 4586 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00			2.500,00
30/12/2015	8.1.2.3.1.04.01			2.500,00
30/12/2015	8.1.2.3.1.04.02		2.500,00	
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.500,00
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4315 DA LIQUIDAÇÃO 4586 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.500,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.500,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4315 DA LIQUIDAÇÃO 4586 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
30/12/2015	1.1.5.6.1.05.00			2.500,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4532 DA LIQUIDAÇÃO 4538 DO EMPENHO 3073 EM 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.				
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00			33.254,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			33.254,59
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		33.254,59	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		33.254,59	
SUB-TOTAL			**66.509,18**	**66.509,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4532 DA LIQUIDAÇÃO 4538 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			33.254,59
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		33.254,59	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			33.254,59
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		33.254,59	
SUB-TOTAL			**66.509,18**	**66.509,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4532 DA LIQUIDAÇÃO 4538 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		33.254,59	
30/12/2015	3.1.1.2.1.01.01			33.254,59
SUB-TOTAL			**33.254,59**	**33.254,59**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4532 DA LIQUIDAÇÃO 4539 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.603,16
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.603,16
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.603,16	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.603,16	
SUB-TOTAL			**3.206,32**	**3.206,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4532 DA LIQUIDAÇÃO 4539 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.603,16
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.603,16	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.603,16
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.603,16	
SUB-TOTAL			**3.206,32**	**3.206,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4532 DA LIQUIDAÇÃO 4539 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.603,16	
30/12/2015	3.1.1.2.1.01.01			1.603,16
SUB-TOTAL			**1.603,16**	**1.603,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4533 DA LIQUIDAÇÃO 4542 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE MARCO ANTONIO CELESTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00			3.787,39
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.787,39
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.787,39	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.787,39	
SUB-TOTAL			**7.574,78**	**7.574,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4533 DA LIQUIDAÇÃO 4542 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE MARCO ANTONIO CELESTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.787,39
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.787,39	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.787,39
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.787,39	
SUB-TOTAL			**7.574,78**	**7.574,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4533 DA LIQUIDAÇÃO 4542 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE MARCO ANTONIO CELESTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		3.787,39	
30/12/2015	3.1.1.1.1.01.01			3.787,39
SUB-TOTAL			**3.787,39**	**3.787,39**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4598 DA LIQUIDAÇÃO 4599 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENED ITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00			42.203,29
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			42.203,29
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		42.203,29	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		42.203,29	
SUB-TOTAL			**84.406,58**	**84.406,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4598 DA LIQUIDAÇÃO 4599 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENED ITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			42.203,29
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		42.203,29	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			42.203,29
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		42.203,29	
SUB-TOTAL			**84.406,58**	**84.406,58**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4598 DA LIQUIDAÇÃO 4599 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENED ITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
30/12/2015	2.1.8.9.1.05.01		42.203,29	
30/12/2015	3.5.3.1.1.99.00			42.203,29
SUB-TOTAL			**42.203,29**	**42.203,29**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100743 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1943/2014 EM NOME DE VALINPHARMA COM. E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
30/12/2015	7.1.2.3.1.04.00			30.787,50
30/12/2015	8.1.2.3.1.04.01		30.787,50	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			30.787,50
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		30.787,50	
30/12/2015	8.9.1.2.2.01.00		30.787,50	
30/12/2015	8.9.1.2.2.04.00			30.787,50
SUB-TOTAL			**92.362,50**	**92.362,50**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100743 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1943/2014 EM NOME DE VALINPHARMA COM. E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
30/12/2015	6.3.1.1.0.00.00		30.787,50	
30/12/2015	6.3.1.9.9.00.00			30.787,50
SUB-TOTAL			**30.787,50**	**30.787,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		52,60	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		52,60	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			52,60
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			52,60
SUB-TOTAL			**105,20**	**105,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		52,60	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			52,60
SUB-TOTAL			**52,60**	**52,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		52,60	
30/12/2015	4.9.9.9.1.99.00			52,60
SUB-TOTAL			**52,60**	**52,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
30/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		18,00	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		18,00	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			18,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			18,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		18,00	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			18,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		18,00	
30/12/2015	4.1.2.1.1.11.01			18,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
30/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		152,22	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		152,22	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			152,22
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			152,22
SUB-TOTAL			**304,44**	**304,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		152,22	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			152,22
SUB-TOTAL			**152,22**	**152,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		152,22	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			152,22
SUB-TOTAL			**152,22**	**152,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.		
30/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		1,17	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		1,17	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			1,17
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			1,17
SUB-TOTAL			**2,34**	**2,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		1,17	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			1,17
SUB-TOTAL			**1,17**	**1,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		1,17	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			1,17
SUB-TOTAL			**1,17**	**1,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.		
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		14,64	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		14,64	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			14,64
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			14,64
SUB-TOTAL			**29,28**	**29,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		14,64	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			14,64
SUB-TOTAL			**14,64**	**14,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		14,64	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			14,64
SUB-TOTAL			**14,64**	**14,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.		
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,42	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,42	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,42
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,42
SUB-TOTAL			**0,84**	**0,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,42	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,42
SUB-TOTAL			**0,42**	**0,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,42	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,42
SUB-TOTAL			**0,42**	**0,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.		
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
30/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.		
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		184,30	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		184,30	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			184,30
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			184,30
SUB-TOTAL			**368,60**	**368,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		184,30	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			184,30
SUB-TOTAL			**184,30**	**184,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		184,30	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			184,30
SUB-TOTAL			**184,30**	**184,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.		
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.227,78	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.227,78	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.227,78
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.227,78
SUB-TOTAL			**2.455,56**	**2.455,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.227,78	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.227,78
SUB-TOTAL			**1.227,78**	**1.227,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.227,78	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.227,78
SUB-TOTAL			**1.227,78**	**1.227,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.		
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		4,87	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		4,87	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			4,87
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			4,87
SUB-TOTAL			**9,74**	**9,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		4,87	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			4,87
SUB-TOTAL			**4,87**	**4,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		4,87	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			4,87
SUB-TOTAL			**4,87**	**4,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.		
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		646,00	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		646,00	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			646,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			646,00
SUB-TOTAL			**1.292,00**	**1.292,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		646,00	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			646,00
SUB-TOTAL			**646,00**	**646,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		646,00	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			646,00
SUB-TOTAL			**646,00**	**646,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		42,17	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		42,17	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			42,17
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			42,17
SUB-TOTAL			**84,34**	**84,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		42,17	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			42,17
SUB-TOTAL			**42,17**	**42,17**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		42,17	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			42,17
SUB-TOTAL			**42,17**	**42,17**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		99,98	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		99,98	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			99,98
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			99,98
SUB-TOTAL			**199,96**	**199,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		99,98	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			99,98
SUB-TOTAL			**99,98**	**99,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		99,98	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			99,98
SUB-TOTAL			**99,98**	**99,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		275,05	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		275,05	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			275,05
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			275,05
SUB-TOTAL			**550,10**	**550,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		275,05	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			275,05
SUB-TOTAL			**275,05**	**275,05**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		275,05	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			275,05
SUB-TOTAL			**275,05**	**275,05**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		820,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		820,52	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			820,52
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			820,52
SUB-TOTAL			**1.641,04**	**1.641,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		820,52	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			820,52
SUB-TOTAL			**820,52**	**820,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		820,52	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			820,52
SUB-TOTAL			**820,52**	**820,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.		
30/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		91,90	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		91,90	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			91,90
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			91,90
SUB-TOTAL			**183,80**	**183,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		91,90	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			91,90
SUB-TOTAL			**91,90**	**91,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		91,90	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			91,90
SUB-TOTAL			**91,90**	**91,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.		
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.212,99	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.212,99	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.212,99
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.212,99
SUB-TOTAL			**2.425,98**	**2.425,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.212,99	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.212,99
SUB-TOTAL			**1.212,99**	**1.212,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.212,99	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.212,99
SUB-TOTAL			**1.212,99**	**1.212,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.		
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		304,69	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		304,69	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			304,69
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			304,69
SUB-TOTAL			**609,38**	**609,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		304,69	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			304,69
SUB-TOTAL			**304,69**	**304,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		304,69	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			304,69
SUB-TOTAL			**304,69**	**304,69**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.		
30/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		18,98	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		18,98	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			18,98
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			18,98
SUB-TOTAL			**37,96**	**37,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		18,98	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			18,98
SUB-TOTAL			**18,98**	**18,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		18,98	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			18,98
SUB-TOTAL			**18,98**	**18,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.		
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		315,80	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		315,80	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			315,80
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			315,80
SUB-TOTAL			**631,60**	**631,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		315,80	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			315,80
SUB-TOTAL			**315,80**	**315,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		315,80	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			315,80
SUB-TOTAL			**315,80**	**315,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.		
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,14	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,14	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,14
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,14
SUB-TOTAL			**0,28**	**0,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,14	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,14
SUB-TOTAL			**0,14**	**0,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,14	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,14
SUB-TOTAL			**0,14**	**0,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.		
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,17	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,17	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,17
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,17
SUB-TOTAL			**0,34**	**0,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,17	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,17
SUB-TOTAL			**0,17**	**0,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,17	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,17
SUB-TOTAL			**0,17**	**0,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.		
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,14	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,14	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,14
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,14
SUB-TOTAL			**0,28**	**0,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,14	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,14
SUB-TOTAL			**0,14**	**0,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,14	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,14
SUB-TOTAL			**0,14**	**0,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.		
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		495,12	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		495,12	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			495,12
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			495,12
SUB-TOTAL			**990,24**	**990,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		495,12	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			495,12
SUB-TOTAL			**495,12**	**495,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		495,12	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			495,12
SUB-TOTAL			**495,12**	**495,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.		
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		263,78	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		263,78	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			263,78
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			263,78
SUB-TOTAL			**527,56**	**527,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		263,78	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			263,78
SUB-TOTAL			**263,78**	**263,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		263,78	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			263,78
SUB-TOTAL			**263,78**	**263,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.		
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		94,48	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		94,48	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			94,48
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			94,48
SUB-TOTAL			**188,96**	**188,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		94,48	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			94,48
SUB-TOTAL			**94,48**	**94,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		94,48	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			94,48
SUB-TOTAL			**94,48**	**94,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		208,59	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		208,59	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			208,59
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			208,59
SUB-TOTAL			**417,18**	**417,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		208,59	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			208,59
SUB-TOTAL			**208,59**	**208,59**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		208,59	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			208,59
SUB-TOTAL			**208,59**	**208,59**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		1.315,13	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.315,13	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.315,13
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.315,13
SUB-TOTAL			**2.630,26**	**2.630,26**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.315,13	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.315,13
SUB-TOTAL			**1.315,13**	**1.315,13**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.315,13	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.315,13
SUB-TOTAL			**1.315,13**	**1.315,13**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.352,27	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.352,27	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.352,27
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.352,27
SUB-TOTAL			**2.704,54**	**2.704,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.352,27	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.352,27
SUB-TOTAL			**1.352,27**	**1.352,27**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.352,27	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.352,27
SUB-TOTAL			**1.352,27**	**1.352,27**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.472,43	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.472,43	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.472,43
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.472,43
SUB-TOTAL			**2.944,86**	**2.944,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.472,43	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.472,43
SUB-TOTAL			**1.472,43**	**1.472,43**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.472,43	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.472,43
SUB-TOTAL			**1.472,43**	**1.472,43**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		266,67	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		266,67	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			266,67
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			266,67
SUB-TOTAL			**533,34**	**533,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		266,67	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			266,67
SUB-TOTAL			**266,67**	**266,67**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		266,67	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			266,67
SUB-TOTAL			**266,67**	**266,67**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.077,22	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.077,22	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.077,22
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.077,22
SUB-TOTAL			**2.154,44**	**2.154,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.077,22	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.077,22
SUB-TOTAL			**1.077,22**	**1.077,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.077,22	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.077,22
SUB-TOTAL			**1.077,22**	**1.077,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.077,22	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.077,22	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.077,22
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.077,22
SUB-TOTAL			**2.154,44**	**2.154,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.077,22	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.077,22
SUB-TOTAL			**1.077,22**	**1.077,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.077,22	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.077,22
SUB-TOTAL			**1.077,22**	**1.077,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.077,22	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.077,22	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.077,22
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.077,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.154,44**	**2.154,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.077,22	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.077,22
SUB-TOTAL			**1.077,22**	**1.077,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.077,22	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.077,22
SUB-TOTAL			**1.077,22**	**1.077,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.		
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		3.375,92	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		3.375,92	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			3.375,92
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			3.375,92
SUB-TOTAL			**6.751,84**	**6.751,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		3.375,92	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			3.375,92
SUB-TOTAL			**3.375,92**	**3.375,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		3.375,92	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			3.375,92
SUB-TOTAL			**3.375,92**	**3.375,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.		
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.146,48	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.146,48	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.146,48
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.146,48
SUB-TOTAL			**2.292,96**	**2.292,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.146,48	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.146,48
SUB-TOTAL			**1.146,48**	**1.146,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.146,48	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.146,48
SUB-TOTAL			**1.146,48**	**1.146,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.		
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.505,96	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.505,96	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.505,96
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.505,96
SUB-TOTAL			**3.011,92**	**3.011,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.505,96	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.505,96
SUB-TOTAL			**1.505,96**	**1.505,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.505,96	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.505,96
SUB-TOTAL			**1.505,96**	**1.505,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		440,41	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		440,41	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			440,41
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			440,41
SUB-TOTAL			**880,82**	**880,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		440,41	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			440,41
SUB-TOTAL			**440,41**	**440,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		440,41	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			440,41
SUB-TOTAL			**440,41**	**440,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 89.		
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		2.208,34	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.208,34	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.208,34
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			2.208,34
SUB-TOTAL			**4.416,68**	**4.416,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 89.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		2.208,34	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			2.208,34
SUB-TOTAL			**2.208,34**	**2.208,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 89.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		2.208,34	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			2.208,34
SUB-TOTAL			**2.208,34**	**2.208,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.		
30/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		7,11	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		7,11	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			7,11
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			7,11
SUB-TOTAL			**14,22**	**14,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		7,11	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			7,11
SUB-TOTAL			**7,11**	**7,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		7,11	
30/12/2015	4.4.5.1.1.00.00			7,11
SUB-TOTAL			**7,11**	**7,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.		
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		12.500,00	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
30/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		39.978,88	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
30/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		20.000,00	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			20.000,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		20.000,00	
30/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		315.206,00	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
30/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 68.				
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		18.000,00	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		18.000,00	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			18.000,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 68.				
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		18.000,00	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 68.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		18.000,00	
30/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
30/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		11.432,22	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			11.432,22
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**22.864,44**	**22.864,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
30/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		43.430,05	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		43.430,05	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			43.430,05
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**86.860,10**	**86.860,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		43.430,05	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		43.430,05	
30/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		7.171,37	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		7.171,37	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			7.171,37
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			7.171,37
SUB-TOTAL			**14.342,74**	**14.342,74**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		7.171,37	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			7.171,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.171,37**	**7.171,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		7.171,37	
30/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			7.171,37
SUB-TOTAL			**7.171,37**	**7.171,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		7.171,37	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		7.171,37	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			7.171,37
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			7.171,37
SUB-TOTAL			**14.342,74**	**14.342,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		7.171,37	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			7.171,37
SUB-TOTAL			**7.171,37**	**7.171,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		7.171,37	
30/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			7.171,37
SUB-TOTAL			**7.171,37**	**7.171,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		7.171,37	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		7.171,37	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			7.171,37
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			7.171,37
SUB-TOTAL			**14.342,74**	**14.342,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		7.171,37	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			7.171,37
SUB-TOTAL			**7.171,37**	**7.171,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		7.171,37	
30/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			7.171,37
SUB-TOTAL			**7.171,37**	**7.171,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		7.171,37	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		7.171,37	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			7.171,37
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			7.171,37
SUB-TOTAL			**14.342,74**	**14.342,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		7.171,37	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			7.171,37
SUB-TOTAL			**7.171,37**	**7.171,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		7.171,37	
30/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			7.171,37
SUB-TOTAL			**7.171,37**	**7.171,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.		
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		30.600,00	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		30.600,00	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			30.600,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
7600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		30.600,00	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		30.600,00	
30/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
30/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		30.600,00	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		30.600,00	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			30.600,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		30.600,00	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		30.600,00	
30/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		140,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			140,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		140,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			140,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		140,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			140,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		140,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			140,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		140,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			140,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		140,00	
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7348 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		28.288,95	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			28.288,95
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		28.288,95	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			28.288,95
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		28.288,95	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			28.288,95
SUB-TOTAL			**84.866,85**	**84.866,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7348 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		28.288,95	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			28.288,95
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		28.288,95	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			28.288,95
SUB-TOTAL			**56.577,90**	**56.577,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7348 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			28.288,95
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		28.288,95	
SUB-TOTAL			**28.288,95**	**28.288,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7349 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.797,97	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.797,97
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.797,97	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.797,97
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.797,97	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.797,97
SUB-TOTAL			**32.393,91**	**32.393,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7349 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.797,97	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.797,97
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.797,97	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.797,97
SUB-TOTAL			**21.595,94**	**21.595,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7349 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			10.797,97
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		10.797,97	
SUB-TOTAL			**10.797,97**	**10.797,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7350 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.708,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.708,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.708,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.708,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.708,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.708,00
SUB-TOTAL			**5.124,00**	**5.124,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7350 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.708,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.708,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.708,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.708,00
SUB-TOTAL			**3.416,00**	**3.416,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7350 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.708,00
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.708,00	
SUB-TOTAL			**1.708,00**	**1.708,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7351 DO EMPENHO 3070 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.562,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.562,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.562,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.562,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.562,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.562,00
SUB-TOTAL			**7.686,00**	**7.686,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7351 DO EMPENHO 3070 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.562,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.562,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.562,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.562,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.124,00**	**5.124,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7351 DO EMPENHO 3070 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.562,00
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.562,00	
SUB-TOTAL			**2.562,00**	**2.562,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7352 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.611,39	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.611,39
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.611,39	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.611,39
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.611,39	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.611,39
SUB-TOTAL			**28.834,17**	**28.834,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7352 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.611,39	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.611,39
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.611,39	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.611,39
SUB-TOTAL			**19.222,78**	**19.222,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7352 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.611,39
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		9.611,39	
SUB-TOTAL			**9.611,39**	**9.611,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7353 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.772,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.772,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.772,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.772,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.772,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.772,00
SUB-TOTAL			**8.316,00**	**8.316,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7353 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.772,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.772,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.772,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.772,00
SUB-TOTAL			**5.544,00**	**5.544,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7353 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.772,00
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.772,00	
SUB-TOTAL			**2.772,00**	**2.772,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7354 DO EMPENHO 3067 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		659,68	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			659,68
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		659,68	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			659,68
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		659,68	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.979,04**	**1.979,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7354 DO EMPENHO 3067 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		659,68	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			659,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		659,68	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7354 DO EMPENHO 3067 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			659,68
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7355 DO EMPENHO 3066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.906,29	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.906,29
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.906,29	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.906,29
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.906,29	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.906,29
SUB-TOTAL			**8.718,87**	**8.718,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7355 DO EMPENHO 3066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.906,29	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.906,29
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.906,29	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.906,29
SUB-TOTAL			**5.812,58**	**5.812,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7355 DO EMPENHO 3066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.906,29
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.906,29	
SUB-TOTAL			**2.906,29**	**2.906,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7356 DO EMPENHO 3065 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.561,44	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.561,44
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.561,44	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.561,44
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.561,44	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.561,44
SUB-TOTAL			**7.684,32**	**7.684,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7356 DO EMPENHO 3065 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.561,44	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.561,44
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.561,44	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.561,44
SUB-TOTAL			**5.122,88**	**5.122,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7356 DO EMPENHO 3065 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.561,44
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.561,44	
SUB-TOTAL			**2.561,44**	**2.561,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7365 DO EMPENHO 3064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.176,22	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.176,22
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		20.176,22	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			20.176,22
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.176,22	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			20.176,22
SUB-TOTAL			**60.528,66**	**60.528,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7365 DO EMPENHO 3064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		20.176,22	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			20.176,22
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		20.176,22	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			20.176,22
SUB-TOTAL			**40.352,44**	**40.352,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7365 DO EMPENHO 3064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.176,22
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		20.176,22	
SUB-TOTAL			**20.176,22**	**20.176,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7366 DO EMPENHO 3064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		83.336,63	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			83.336,63
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		83.336,63	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			83.336,63
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		83.336,63	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			83.336,63
SUB-TOTAL			**250.009,89**	**250.009,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7366 DO EMPENHO 3064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		83.336,63	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			83.336,63
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		83.336,63	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			83.336,63
SUB-TOTAL			**166.673,26**	**166.673,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7366 DO EMPENHO 3064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			83.336,63
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		83.336,63	
SUB-TOTAL			**83.336,63**	**83.336,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7367 DO EMPENHO 3063 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.228,58	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.228,58
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.228,58	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.228,58
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.228,58	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.228,58
SUB-TOTAL			**18.685,74**	**18.685,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7367 DO EMPENHO 3063 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.228,58	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.228,58
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.228,58	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.228,58
SUB-TOTAL			**12.457,16**	**12.457,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7367 DO EMPENHO 3063 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.228,58
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		6.228,58	
SUB-TOTAL			**6.228,58**	**6.228,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7368 DO EMPENHO 3062 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.901,32	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.901,32
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.901,32	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.901,32
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.901,32	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.901,32
SUB-TOTAL			**23.703,96**	**23.703,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7368 DO EMPENHO 3062 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.901,32	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.901,32
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.901,32	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.901,32
SUB-TOTAL			**15.802,64**	**15.802,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7368 DO EMPENHO 3062 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.901,32
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		7.901,32	
SUB-TOTAL			**7.901,32**	**7.901,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7369 DO EMPENHO 3061 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		12.679,37	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			12.679,37
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		12.679,37	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			12.679,37
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.679,37	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			12.679,37
SUB-TOTAL			**38.038,11**	**38.038,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7369 DO EMPENHO 3061 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		12.679,37	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			12.679,37
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		12.679,37	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			12.679,37
SUB-TOTAL			**25.358,74**	**25.358,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7369 DO EMPENHO 3061 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.679,37
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		12.679,37	
SUB-TOTAL			**12.679,37**	**12.679,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7370 DO EMPENHO 3060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		109.199,73	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			109.199,73
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		109.199,73	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			109.199,73
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		109.199,73	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			109.199,73
SUB-TOTAL			**327.599,19**	**327.599,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7370 DO EMPENHO 3060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		109.199,73	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			109.199,73
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		109.199,73	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			109.199,73
SUB-TOTAL			**218.399,46**	**218.399,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7370 DO EMPENHO 3060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			109.199,73
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		109.199,73	
SUB-TOTAL			**109.199,73**	**109.199,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7371 DO EMPENHO 3059 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		118.015,18	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			118.015,18
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		118.015,18	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			118.015,18
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		118.015,18	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			118.015,18
SUB-TOTAL			**354.045,54**	**354.045,54**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7371 DO EMPENHO 3059 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		118.015,18	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			118.015,18
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		118.015,18	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			118.015,18
SUB-TOTAL			**236.030,36**	**236.030,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7371 DO EMPENHO 3059 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			118.015,18
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		118.015,18	
SUB-TOTAL			**118.015,18**	**118.015,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7372 DO EMPENHO 3036 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		25.065,14	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			25.065,14
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		25.065,14	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			25.065,14
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		25.065,14	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			25.065,14
SUB-TOTAL			**75.195,42**	**75.195,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7372 DO EMPENHO 3036 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		25.065,14	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			25.065,14
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		25.065,14	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			25.065,14
SUB-TOTAL			**50.130,28**	**50.130,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7372 DO EMPENHO 3036 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			25.065,14
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		25.065,14	
SUB-TOTAL			**25.065,14**	**25.065,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7373 DO EMPENHO 3037 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		137.948,36	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			137.948,36
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		137.948,36	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			137.948,36
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		137.948,36	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			137.948,36
SUB-TOTAL			**413.845,08**	**413.845,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7373 DO EMPENHO 3037 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		137.948,36	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			137.948,36
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		137.948,36	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			137.948,36
SUB-TOTAL			**275.896,72**	**275.896,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7373 DO EMPENHO 3037 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			137.948,36
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		137.948,36	
SUB-TOTAL			**137.948,36**	**137.948,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7374 DO EMPENHO 3040 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		15.615,07	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			15.615,07
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		15.615,07	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			15.615,07
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		15.615,07	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			15.615,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**46.845,21**	**46.845,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7374 DO EMPENHO 3040 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		15.615,07	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			15.615,07
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		15.615,07	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			15.615,07
SUB-TOTAL			**31.230,14**	**31.230,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7374 DO EMPENHO 3040 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			15.615,07
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		15.615,07	
SUB-TOTAL			**15.615,07**	**15.615,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7375 DO EMPENHO 3043 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7375 DO EMPENHO 3043 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7375 DO EMPENHO 3043 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7376 DO EMPENHO 3046 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		351.396,05	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			351.396,05
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		351.396,05	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			351.396,05
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		351.396,05	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			351.396,05
SUB-TOTAL			**1.054.188,15**	**1.054.188,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7376 DO EMPENHO 3046 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		351.396,05	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			351.396,05
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		351.396,05	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			351.396,05
SUB-TOTAL			**702.792,10**	**702.792,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7376 DO EMPENHO 3046 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			351.396,05
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		351.396,05	
SUB-TOTAL			**351.396,05**	**351.396,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7377 DO EMPENHO 3047 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		33.126,37	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			33.126,37
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			33.126,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**99.379,11**	**99.379,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7377 DO EMPENHO 3047 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		33.126,37	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			33.126,37
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		33.126,37	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7377 DO EMPENHO 3047 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7378 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2,26	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2,26
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2,26	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2,26
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2,26	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2,26
SUB-TOTAL			**6,78**	**6,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7378 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2,26	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2,26
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2,26	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2,26
SUB-TOTAL			**4,52**	**4,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7378 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2,26
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		2,26	
SUB-TOTAL			**2,26**	**2,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7379 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		119,36	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			119,36
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		119,36	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			119,36
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		119,36	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			119,36
SUB-TOTAL			**358,08**	**358,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7379 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		119,36	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			119,36
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		119,36	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			119,36
SUB-TOTAL			**238,72**	**238,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7379 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			119,36
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		119,36	
SUB-TOTAL			**119,36**	**119,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7380 DO EMPENHO 3050 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.888,69	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.888,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.888,69	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.888,69
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.888,69	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.888,69
SUB-TOTAL			**11.666,07**	**11.666,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7380 DO EMPENHO 3050 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.888,69	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.888,69
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.888,69	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.888,69
SUB-TOTAL			**7.777,38**	**7.777,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7380 DO EMPENHO 3050 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.888,69
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		3.888,69	
SUB-TOTAL			**3.888,69**	**3.888,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7381 DO EMPENHO 3051 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		80.300,78	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			80.300,78
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		80.300,78	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			80.300,78
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		80.300,78	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			80.300,78
SUB-TOTAL			**240.902,34**	**240.902,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7381 DO EMPENHO 3051 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		80.300,78	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			80.300,78
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		80.300,78	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			80.300,78
SUB-TOTAL			**160.601,56**	**160.601,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7381 DO EMPENHO 3051 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			80.300,78
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		80.300,78	
SUB-TOTAL			**80.300,78**	**80.300,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7383 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		208.112,69	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			208.112,69
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		208.112,69	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			208.112,69
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		208.112,69	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			208.112,69
SUB-TOTAL			**624.338,07**	**624.338,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7383 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		208.112,69	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			208.112,69
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		208.112,69	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			208.112,69
SUB-TOTAL			**416.225,38**	**416.225,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7383 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			208.112,69
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		208.112,69	
SUB-TOTAL			**208.112,69**	**208.112,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7384 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		123.252,14	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			123.252,14
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		123.252,14	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			123.252,14
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		123.252,14	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			123.252,14
SUB-TOTAL			**369.756,42**	**369.756,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7384 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		123.252,14	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			123.252,14
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		123.252,14	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			123.252,14
SUB-TOTAL			**246.504,28**	**246.504,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7384 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			123.252,14
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		123.252,14	
SUB-TOTAL			**123.252,14**	**123.252,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7385 DO EMPENHO 3053 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		18.908,47	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			18.908,47
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		18.908,47	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			18.908,47
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		18.908,47	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			18.908,47
SUB-TOTAL			**56.725,41**	**56.725,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7385 DO EMPENHO 3053 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		18.908,47	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			18.908,47
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		18.908,47	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			18.908,47
SUB-TOTAL			**37.816,94**	**37.816,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7385 DO EMPENHO 3053 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			18.908,47
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		18.908,47	
SUB-TOTAL			**18.908,47**	**18.908,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7386 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		26.886,97	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			26.886,97
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		26.886,97	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			26.886,97
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		26.886,97	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			26.886,97
SUB-TOTAL			**80.660,91**	**80.660,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7386 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		26.886,97	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			26.886,97
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		26.886,97	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			26.886,97
SUB-TOTAL			**53.773,94**	**53.773,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7386 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			26.886,97
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		26.886,97	
SUB-TOTAL			**26.886,97**	**26.886,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7387 DO EMPENHO 3055 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.467,07	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.467,07
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.467,07	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.467,07
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.467,07	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.467,07
SUB-TOTAL			**16.401,21**	**16.401,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7387 DO EMPENHO 3055 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.467,07	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.467,07
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.467,07	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.467,07
SUB-TOTAL			**10.934,14**	**10.934,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7387 DO EMPENHO 3055 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.467,07
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		5.467,07	
SUB-TOTAL			**5.467,07**	**5.467,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7388 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		67.416,77	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			67.416,77
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		67.416,77	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			67.416,77
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		67.416,77	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			67.416,77
SUB-TOTAL			**202.250,31**	**202.250,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7388 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		67.416,77	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			67.416,77
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		67.416,77	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			67.416,77
SUB-TOTAL			**134.833,54**	**134.833,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7388 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			67.416,77
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		67.416,77	
SUB-TOTAL			**67.416,77**	**67.416,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7389 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.919,42	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.919,42
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.919,42	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.919,42
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.919,42	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.919,42
SUB-TOTAL			**32.758,26**	**32.758,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7389 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.919,42	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.919,42
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.919,42	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.919,42
SUB-TOTAL			**21.838,84**	**21.838,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7389 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.919,42
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		10.919,42	
SUB-TOTAL			**10.919,42**	**10.919,42**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7393 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		29.627,48	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			29.627,48
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		29.627,48	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			29.627,48
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		29.627,48	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			29.627,48
SUB-TOTAL			**88.882,44**	**88.882,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7393 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		29.627,48	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			29.627,48
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		29.627,48	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			29.627,48
SUB-TOTAL			**59.254,96**	**59.254,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7393 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			29.627,48
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		29.627,48	
SUB-TOTAL			**29.627,48**	**29.627,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7394 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.627,11	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.627,11
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.627,11	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.627,11
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.627,11	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.627,11
SUB-TOTAL			**10.881,33**	**10.881,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7394 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.627,11	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.627,11
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.627,11	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.627,11
SUB-TOTAL			**7.254,22**	**7.254,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7394 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			3.627,11
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		3.627,11	
SUB-TOTAL			**3.627,11**	**3.627,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7415 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		35.349,22	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			35.349,22
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		35.349,22	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			35.349,22
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		35.349,22	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			35.349,22
SUB-TOTAL			**106.047,66**	**106.047,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7415 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		35.349,22	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			35.349,22
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		35.349,22	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			35.349,22
SUB-TOTAL			**70.698,44**	**70.698,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7415 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			35.349,22
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		35.349,22	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**35.349,22**	**35.349,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7416 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		254.763,89	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			254.763,89
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		254.763,89	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			254.763,89
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		254.763,89	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			254.763,89
SUB-TOTAL			**764.291,67**	**764.291,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7416 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		254.763,89	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			254.763,89
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		254.763,89	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			254.763,89
SUB-TOTAL			**509.527,78**	**509.527,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7416 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			254.763,89
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		254.763,89	
SUB-TOTAL			**254.763,89**	**254.763,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7418 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE MARCO ANTONIO CELESTE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.318,65	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.318,65
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.318,65	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.318,65
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.318,65	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.318,65
SUB-TOTAL			**33.955,95**	**33.955,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7418 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE MARCO ANTONIO CELESTE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.318,65	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.318,65
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.318,65	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.318,65
SUB-TOTAL			**22.637,30**	**22.637,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7418 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE MARCO ANTONIO CELESTE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.318,65
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		11.318,65	
SUB-TOTAL			**11.318,65**	**11.318,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7419 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.646,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.646,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.646,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.646,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.646,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.646,00
SUB-TOTAL			**4.938,00**	**4.938,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7419 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.646,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.646,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.646,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.646,00
SUB-TOTAL			**3.292,00**	**3.292,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7419 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.646,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.646,00	
SUB-TOTAL			**1.646,00**	**1.646,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7420 DO EMPENHO 3075 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.400,16	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.400,16
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.400,16
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.400,16	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			**28.200,48**	**28.200,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7420 DO EMPENHO 3075 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.400,16	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.400,16
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.400,16	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.400,16
SUB-TOTAL			**18.800,32**	**18.800,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7420 DO EMPENHO 3075 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.400,16
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.400,16	
SUB-TOTAL			**9.400,16**	**9.400,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7421 DO EMPENHO 2984 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.483,65
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7421 DO EMPENHO 2984 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.483,65
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7421 DO EMPENHO 2984 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
30/12/2015	2.1.1.4.2.01.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7426 DO EMPENHO 2945 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		440,73	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			440,73
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		440,73	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			440,73
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		440,73	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			440,73
SUB-TOTAL			**1.322,19**	**1.322,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7426 DO EMPENHO 2945 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		440,73	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			440,73
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		440,73	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			440,73
SUB-TOTAL			**881,46**	**881,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7426 DO EMPENHO 2945 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			440,73
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		440,73	
SUB-TOTAL			**440,73**	**440,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7427 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.364,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.364,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.364,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.364,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.364,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.364,00
SUB-TOTAL			**7.092,00**	**7.092,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7427 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.364,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.364,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.364,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.364,00
SUB-TOTAL			**4.728,00**	**4.728,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7427 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.364,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.364,00	
SUB-TOTAL			**2.364,00**	**2.364,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7428 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.478,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.478,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.478,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.478,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.478,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.478,00
SUB-TOTAL			**16.434,00**	**16.434,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7428 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.478,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.478,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.478,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.478,00
SUB-TOTAL			**10.956,00**	**10.956,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7428 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.478,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.478,00	
SUB-TOTAL			**5.478,00**	**5.478,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7429 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.370,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.370,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.370,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.370,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.370,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.370,00
SUB-TOTAL			**4.110,00**	**4.110,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7429 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.370,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.370,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.370,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.370,00
SUB-TOTAL			**2.740,00**	**2.740,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7429 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.370,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.370,00	
SUB-TOTAL			**1.370,00**	**1.370,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7430 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		656,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			656,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		656,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			656,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		656,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			656,00
SUB-TOTAL			**1.968,00**	**1.968,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7430 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		656,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			656,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		656,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			656,00
SUB-TOTAL			**1.312,00**	**1.312,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7430 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			656,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		656,00	
SUB-TOTAL			**656,00**	**656,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7431 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.300,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.300,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.300,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.300,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.300,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.300,00
SUB-TOTAL			**6.900,00**	**6.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7431 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.300,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.300,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.300,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.300,00
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7431 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.300,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.300,00	
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7432 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.300,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.300,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.300,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.300,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.300,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.300,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7432 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.300,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.300,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.300,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.300,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7432 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.300,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7433 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.942,50	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.942,50
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.942,50	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.942,50
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.942,50	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.942,50
SUB-TOTAL			**8.827,50**	**8.827,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7433 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.942,50	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.942,50
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.942,50	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.942,50
SUB-TOTAL			**5.885,00**	**5.885,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7433 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.942,50
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.942,50	
SUB-TOTAL			**2.942,50**	**2.942,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7434 DO EMPENHO 2478 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		930,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			930,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		930,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			930,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		930,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			930,00
SUB-TOTAL			**2.790,00**	**2.790,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7434 DO EMPENHO 2478 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		930,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			930,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		930,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			930,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7434 DO EMPENHO 2478 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			930,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		930,00	
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7435 DO EMPENHO 2521 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.013,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.013,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.013,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.013,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.013,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.013,00
SUB-TOTAL			**3.039,00**	**3.039,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7435 DO EMPENHO 2521 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.013,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.013,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.013,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.013,00
SUB-TOTAL			**2.026,00**	**2.026,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7435 DO EMPENHO 2521 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.013,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.013,00	
SUB-TOTAL			**1.013,00**	**1.013,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7436 DO EMPENHO 2486 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		940,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			940,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		940,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			940,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		940,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			940,00
SUB-TOTAL			**2.820,00**	**2.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7436 DO EMPENHO 2486 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		940,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			940,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		940,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			940,00
SUB-TOTAL			**1.880,00**	**1.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7436 DO EMPENHO 2486 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			940,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		940,00	
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7437 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		997,50	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			997,50
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		997,50	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			997,50
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		997,50	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			997,50
SUB-TOTAL			**2.992,50**	**2.992,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7437 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		997,50	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			997,50
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		997,50	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			997,50
SUB-TOTAL			**1.995,00**	**1.995,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7437 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			997,50
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		997,50	
SUB-TOTAL			**997,50**	**997,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7438 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		449,16	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			449,16
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		449,16	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			449,16
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		449,16	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			449,16
SUB-TOTAL			**1.347,48**	**1.347,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7438 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		449,16	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			449,16
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		449,16	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			449,16
SUB-TOTAL			**898,32**	**898,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7438 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			449,16
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		449,16	
SUB-TOTAL			**449,16**	**449,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7439 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		123,10	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			123,10
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		123,10	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			123,10
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		123,10	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			123,10
SUB-TOTAL			**369,30**	**369,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7439 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		123,10	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			123,10
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		123,10	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			123,10
SUB-TOTAL			**246,20**	**246,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7439 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			123,10
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		123,10	
SUB-TOTAL			**123,10**	**123,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7440 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		588,46	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			588,46
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		588,46	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			588,46
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		588,46	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			588,46
SUB-TOTAL			**1.765,38**	**1.765,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7440 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		588,46	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			588,46
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		588,46	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			588,46
SUB-TOTAL			**1.176,92**	**1.176,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7440 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			588,46
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		588,46	
SUB-TOTAL			**588,46**	**588,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7441 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		460,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			460,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		460,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			460,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		460,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7441 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		460,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			460,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		460,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7441 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			460,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		460,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7442 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.229,55	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.229,55
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.229,55	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.229,55
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.229,55	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.229,55
SUB-TOTAL			**3.688,65**	**3.688,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7442 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.229,55	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.229,55
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.229,55	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.229,55
SUB-TOTAL			**2.459,10**	**2.459,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7442 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.229,55
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.229,55	
SUB-TOTAL			**1.229,55**	**1.229,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7443 DO EMPENHO 2476 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		850,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			850,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		850,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			850,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		850,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			850,00
SUB-TOTAL			**2.550,00**	**2.550,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7443 DO EMPENHO 2476 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		850,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			850,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		850,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			850,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7443 DO EMPENHO 2476 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			850,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		850,00	
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7444 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		618,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			618,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		618,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			618,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		618,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			618,00
SUB-TOTAL			**1.854,00**	**1.854,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7444 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		618,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			618,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		618,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			618,00
SUB-TOTAL			**1.236,00**	**1.236,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7444 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			618,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		618,00	
SUB-TOTAL			**618,00**	**618,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7445 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		85,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			85,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		85,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			85,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		85,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			85,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7445 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		85,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			85,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		85,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			85,00
SUB-TOTAL			**170,00**	**170,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7445 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			85,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		85,00	
SUB-TOTAL			**85,00**	**85,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7446 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7446, 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.			
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.039,64	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.039,64
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.039,64	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.039,64
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.039,64	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.039,64
SUB-TOTAL			**3.118,92**	**3.118,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7446 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7446, 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.			
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.039,64	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.039,64
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.039,64	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.039,64
SUB-TOTAL			**2.079,28**	**2.079,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7446 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7446, 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.			
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.039,64
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.039,64	
SUB-TOTAL			**1.039,64**	**1.039,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.970,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.970,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.970,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.970,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.970,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.970,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.910,00**	**8.910,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.970,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.970,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.970,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.970,00
SUB-TOTAL			**5.940,00**	**5.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.970,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.970,00	
SUB-TOTAL			**2.970,00**	**2.970,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 2487 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		927,27	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			927,27
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		927,27	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			927,27
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		927,27	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			927,27
SUB-TOTAL			**2.781,81**	**2.781,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 2487 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		927,27	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			927,27
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		927,27	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			927,27
SUB-TOTAL			**1.854,54**	**1.854,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 2487 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			927,27
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		927,27	
SUB-TOTAL			**927,27**	**927,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.394,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.394,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.394,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.394,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.394,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.394,00
SUB-TOTAL			**7.182,00**	**7.182,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.394,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.394,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.394,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.394,00
SUB-TOTAL			**4.788,00**	**4.788,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.394,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.394,00	
SUB-TOTAL			**2.394,00**	**2.394,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7450 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		577,50	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			577,50
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		577,50	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			577,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		577,50	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			577,50
SUB-TOTAL			**1.732,50**	**1.732,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7450 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		577,50	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			577,50
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		577,50	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			577,50
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**1.155,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7450 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			577,50
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		577,50	
SUB-TOTAL			**577,50**	**577,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7451 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		653,30	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			653,30
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		653,30	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			653,30
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		653,30	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			653,30
SUB-TOTAL			**1.959,90**	**1.959,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7451 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		653,30	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			653,30
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		653,30	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			653,30
SUB-TOTAL			**1.306,60**	**1.306,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7451 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			653,30
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		653,30	
SUB-TOTAL			**653,30**	**653,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7452 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.049,54	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.049,54
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.049,54	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.049,54
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.049,54	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.049,54
SUB-TOTAL			**3.148,62**	**3.148,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7452 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.049,54	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.049,54
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.049,54	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.049,54
SUB-TOTAL			**2.099,08**	**2.099,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7452 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.049,54
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.049,54	
SUB-TOTAL			**1.049,54**	**1.049,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7453 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.492,50	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.492,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.492,50	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.492,50
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.492,50	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.492,50
SUB-TOTAL			**7.477,50**	**7.477,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7453 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.492,50	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.492,50
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.492,50	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.492,50
SUB-TOTAL			**4.985,00**	**4.985,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7453 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.492,50
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.492,50	
SUB-TOTAL			**2.492,50**	**2.492,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7454 DO EMPENHO 2376 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.137,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.137,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.137,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.137,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.137,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.137,00
SUB-TOTAL			**3.411,00**	**3.411,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7454 DO EMPENHO 2376 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.137,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.137,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.137,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.137,00
SUB-TOTAL			**2.274,00**	**2.274,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7454 DO EMPENHO 2376 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.137,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.137,00	
SUB-TOTAL			**1.137,00**	**1.137,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7455 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.326,74	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.326,74
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.326,74	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.326,74
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.326,74	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.326,74
SUB-TOTAL			**6.980,22**	**6.980,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7455 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.326,74	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.326,74
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.326,74	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.326,74
SUB-TOTAL			**4.653,48**	**4.653,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7455 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.326,74
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.326,74	
SUB-TOTAL			**2.326,74**	**2.326,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7456 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.224,60	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.224,60
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.224,60	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.224,60
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.224,60	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.224,60
SUB-TOTAL			**3.673,80**	**3.673,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7456 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.224,60	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.224,60
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.224,60	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.224,60
SUB-TOTAL			**2.449,20**	**2.449,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7456 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.224,60
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.224,60	
SUB-TOTAL			**1.224,60**	**1.224,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7457 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		178,60	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			178,60
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		178,60	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			178,60
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		178,60	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			178,60
SUB-TOTAL			**535,80**	**535,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7457 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		178,60	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			178,60
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		178,60	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			178,60
SUB-TOTAL			**357,20**	**357,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7457 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			178,60
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		178,60	
SUB-TOTAL			**178,60**	**178,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7458 DO EMPENHO 2488 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		331,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			331,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		331,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			331,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		331,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			331,00
SUB-TOTAL			**993,00**	**993,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7458 DO EMPENHO 2488 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		331,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			331,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		331,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			331,00
SUB-TOTAL			**662,00**	**662,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7458 DO EMPENHO 2488 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			331,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		331,00	
SUB-TOTAL			**331,00**	**331,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7459 DO EMPENHO 2475 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		489,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			489,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		489,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			489,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		489,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			489,00
SUB-TOTAL			**1.467,00**	**1.467,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7459 DO EMPENHO 2475 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		489,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			489,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		489,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			489,00
SUB-TOTAL			**978,00**	**978,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7459 DO EMPENHO 2475 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			489,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		489,00	
SUB-TOTAL			**489,00**	**489,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7460 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.082,09	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.082,09
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.082,09	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.082,09
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.082,09	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.082,09
SUB-TOTAL			**9.246,27**	**9.246,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7460 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.082,09	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.082,09
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.082,09	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.082,09
SUB-TOTAL			**6.164,18**	**6.164,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7460 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.082,09
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.082,09	
SUB-TOTAL			**3.082,09**	**3.082,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7461 DO EMPENHO 2382 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		341,28	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			341,28
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		341,28	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			341,28
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		341,28	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			341,28
SUB-TOTAL			**1.023,84**	**1.023,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7461 DO EMPENHO 2382 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		341,28	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			341,28
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		341,28	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			341,28
SUB-TOTAL			**682,56**	**682,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7461 DO EMPENHO 2382 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			341,28
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		341,28	
SUB-TOTAL			**341,28**	**341,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7462 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.			
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		84,50	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			84,50
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		84,50	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			84,50
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		84,50	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			84,50
SUB-TOTAL			**253,50**	**253,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7462 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.			
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		84,50	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			84,50
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		84,50	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			84,50
SUB-TOTAL			**169,00**	**169,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7462 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.			
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			84,50
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		84,50	
SUB-TOTAL			**84,50**	**84,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7463 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.296,99	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.296,99
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.296,99	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.296,99
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.296,99	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.296,99
SUB-TOTAL			**6.890,97**	**6.890,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7463 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.296,99	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.296,99
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.296,99	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.296,99
SUB-TOTAL			**4.593,98**	**4.593,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7463 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.296,99
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.296,99	
SUB-TOTAL			**2.296,99**	**2.296,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7464 DO EMPENHO 3034 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		423,31	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			423,31
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		423,31	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			423,31
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		423,31	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			423,31
SUB-TOTAL			**1.269,93**	**1.269,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7464 DO EMPENHO 3034 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		423,31	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			423,31
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		423,31	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			423,31
SUB-TOTAL			**846,62**	**846,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7464 DO EMPENHO 3034 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			423,31
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		423,31	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**423,31**	**423,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7465 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7465, 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.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		41,28	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			41,28
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		41,28	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			41,28
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		41,28	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			41,28
SUB-TOTAL			**123,84**	**123,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7465 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7465, 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.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		41,28	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			41,28
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		41,28	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			41,28
SUB-TOTAL			**82,56**	**82,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7465 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7465, 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.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			41,28
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		41,28	
SUB-TOTAL			**41,28**	**41,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7547 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		588,75	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			588,75
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		588,75	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			588,75
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		588,75	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			588,75
SUB-TOTAL			**1.766,25**	**1.766,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7547 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		588,75	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			588,75
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		588,75	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			588,75
SUB-TOTAL			**1.177,50**	**1.177,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7547 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			588,75
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		588,75	
SUB-TOTAL			**588,75**	**588,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7548 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		117,75	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			117,75
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		117,75	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			117,75
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		117,75	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			117,75
SUB-TOTAL			**353,25**	**353,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7548 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		117,75	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			117,75
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		117,75	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			117,75
SUB-TOTAL			**235,50**	**235,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7548 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			117,75
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		117,75	
SUB-TOTAL			**117,75**	**117,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 3099 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		385,85	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			385,85
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		385,85	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			385,85
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		385,85	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			385,85
SUB-TOTAL			**1.157,55**	**1.157,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 3099 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		385,85	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			385,85
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		385,85	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			385,85
SUB-TOTAL			**771,70**	**771,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 3099 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			385,85
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		385,85	
SUB-TOTAL			**385,85**	**385,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3100 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		15,70	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			15,70
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		15,70	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			15,70
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		15,70	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			15,70
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3100 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		15,70	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			15,70
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		15,70	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			15,70
SUB-TOTAL			**31,40**	**31,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3100 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			15,70
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		15,70	
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7551 DO EMPENHO 3101 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,85	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,85
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,85	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,85
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,85	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,85
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7551 DO EMPENHO 3101 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,85	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,85
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,85	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7551 DO EMPENHO 3101 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,85
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,85	
SUB-TOTAL			**7,85**	**7,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7552 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		67,50	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			67,50
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		67,50	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			67,50
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		67,50	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			67,50
SUB-TOTAL			**202,50**	**202,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7552 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		67,50	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			67,50
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		67,50	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			67,50
SUB-TOTAL			**135,00**	**135,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7552 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			67,50
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		67,50	
SUB-TOTAL			**67,50**	**67,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7553 DO EMPENHO 3102 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,50	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,50
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,50	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,50
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,50	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7553 DO EMPENHO 3102 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,50	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,50
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,50	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7553 DO EMPENHO 3102 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,50
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7560 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		280,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			280,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		280,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			280,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		280,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			280,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7560 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		280,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			280,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		280,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7560 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		280,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01	280,00	
SUB-TOTAL		**280,00**	**280,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7561 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.			
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00	1,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		1,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00	1,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00		1,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00	1,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		1,00
SUB-TOTAL		**3,00**	**3,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7561 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.			
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00	1,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00		1,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03	1,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04		1,00
SUB-TOTAL		**2,00**	**2,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7561 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.			
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		1,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01	1,00	
SUB-TOTAL		**1,00**	**1,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7563 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.			
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00	932,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		932,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00	932,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00		932,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00	932,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		932,00
SUB-TOTAL		**2.796,00**	**2.796,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7563 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.			
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00	932,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00		932,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03	932,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04		932,00
SUB-TOTAL		**1.864,00**	**1.864,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7563 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEÍCU, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.			
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		932,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01	932,00	
SUB-TOTAL		**932,00**	**932,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7564 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7564, 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.			
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00	2.643,75	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		2.643,75
30/12/2015	8.9.1.2.2.02.00	2.643,75	
30/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		2.643,75
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00	2.643,75	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		2.643,75
SUB-TOTAL		**7.931,25**	**7.931,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7564 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7564, 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.			
30/12/2015	6.3.1.3.0.00.00	2.643,75	
30/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		2.643,75
SUB-TOTAL		**2.643,75**	**2.643,75**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7564 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7564, 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.			
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		2.643,75
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01	2.643,75	
SUB-TOTAL		**2.643,75**	**2.643,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7566 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00	3.026,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		3.026,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00	3.026,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00		3.026,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00	3.026,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		3.026,00
SUB-TOTAL		**9.078,00**	**9.078,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7566 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00	3.026,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00		3.026,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03	3.026,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04		3.026,00
SUB-TOTAL		**6.052,00**	**6.052,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7566 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		3.026,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01	3.026,00	
SUB-TOTAL		**3.026,00**	**3.026,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7567 DO EMPENHO 3110 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00	0,70	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		0,70
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00	0,70	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00		0,70
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00	0,70	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		0,70
SUB-TOTAL		**2,10**	**2,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7567 DO EMPENHO 3110 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00	0,70	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00		0,70
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03	0,70	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04		0,70
SUB-TOTAL		**1,40**	**1,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7567 DO EMPENHO 3110 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,70
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01	0,70	
SUB-TOTAL		**0,70**	**0,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7568 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.			
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00	29,50	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		29,50
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00	29,50	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00		29,50
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00	29,50	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		29,50
SUB-TOTAL		**88,50**	**88,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7568 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.			
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00	29,50	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00		29,50
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03	29,50	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04		29,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**59,00**	**59,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7568 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			29,50
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		29,50	
SUB-TOTAL			**29,50**	**29,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7573, 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.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.000,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.000,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7573, 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.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7573, 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.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7576 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.940,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.940,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7576 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7576 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7581 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		950,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			950,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		950,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			950,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		950,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			950,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7581 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		950,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			950,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		950,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			950,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7581 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			950,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		950,00	
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7582 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		850,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			850,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		850,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			850,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		850,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			850,00
SUB-TOTAL			**2.550,00**	**2.550,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7582 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		850,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			850,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		850,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			850,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7582 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			850,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		850,00	
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7583 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		850,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			850,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		850,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			850,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		850,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			850,00
SUB-TOTAL			**2.550,00**	**2.550,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7583 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		850,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			850,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		850,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			850,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7583 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			850,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		850,00	
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7584 DO EMPENHO 3130 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		69.290,64	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			69.290,64
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		69.290,64	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			69.290,64
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		69.290,64	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			69.290,64
SUB-TOTAL			**207.871,92**	**207.871,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7584 DO EMPENHO 3130 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		69.290,64	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			69.290,64
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		69.290,64	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			69.290,64
SUB-TOTAL			**138.581,28**	**138.581,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7584 DO EMPENHO 3130 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			69.290,64
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		69.290,64	
SUB-TOTAL			**69.290,64**	**69.290,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7605 DO EMPENHO 3141 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.837,82	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.837,82
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.837,82	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.837,82
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.837,82	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.837,82
SUB-TOTAL			**5.513,46**	**5.513,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7605 DO EMPENHO 3141 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.837,82	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.837,82
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.837,82	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.837,82
SUB-TOTAL			**3.675,64**	**3.675,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7605 DO EMPENHO 3141 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.837,82
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.837,82	
SUB-TOTAL			**1.837,82**	**1.837,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7606 DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 27.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.293,82	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.293,82
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.293,82	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.293,82
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.293,82	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.293,82
SUB-TOTAL			**9.881,46**	**9.881,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7606 DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 27.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.293,82	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.293,82
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.293,82	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.293,82
SUB-TOTAL			**6.587,64**	**6.587,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7606 DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 27.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			3.293,82
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.293,82	
SUB-TOTAL			**3.293,82**	**3.293,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7607 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 29.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.726,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.726,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.726,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.726,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.726,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.726,00
SUB-TOTAL			**17.178,00**	**17.178,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7607 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 29.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.726,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.726,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.726,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.726,00
SUB-TOTAL			**11.452,00**	**11.452,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7607 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 29.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			5.726,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.726,00	
SUB-TOTAL			**5.726,00**	**5.726,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7608 DO EMPENHO 3138 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		230,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			230,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		230,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			230,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		230,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			230,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7608 DO EMPENHO 3138 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		230,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			230,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		230,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7608 DO EMPENHO 3138 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			230,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7609 DO EMPENHO 3135 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7609 DO EMPENHO 3135 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7609 DO EMPENHO 3135 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.500,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7610 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		894,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			894,00
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		894,00	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			894,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		894,00	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			894,00
SUB-TOTAL			**2.682,00**	**2.682,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7610 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		894,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			894,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		894,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			894,00
SUB-TOTAL			**1.788,00**	**1.788,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7610 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			894,00
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		894,00	
SUB-TOTAL			**894,00**	**894,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7331 DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			500,00
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		500,00	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			500,00
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00		500,00	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			500,00
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7331 DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			500,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00		500,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			500,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7331 DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		500,00	
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7559 DO PAGAMENTO 6940 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			280,00
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		280,00	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			280,00
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00		280,00	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			280,00
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		280,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7559 DO PAGAMENTO 6940 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			280,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00		280,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			280,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04		280,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7559 DO PAGAMENTO 6940 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		280,00	
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7562 DO PAGAMENTO 7131 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VE ÍCU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			932,00
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		932,00	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			932,00
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00		932,00	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			932,00
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		932,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.796,00**	**2.796,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7562 DO PAGAMENTO 7131 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VE ÍCU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			932,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00		932,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			932,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04		932,00	
SUB-TOTAL			**1.864,00**	**1.864,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7562 DO PAGAMENTO 7131 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VE ÍCU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		932,00	
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			932,00
SUB-TOTAL			**932,00**	**932,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7565 DO PAGAMENTO 6836 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIG ATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.026,50
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		3.026,50	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.026,50
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00		3.026,50	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			3.026,50
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		3.026,50	
SUB-TOTAL			**9.079,50**	**9.079,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7565 DO PAGAMENTO 6836 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIG ATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.026,50
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00		3.026,50	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.026,50
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04		3.026,50	
SUB-TOTAL			**6.053,00**	**6.053,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7565 DO PAGAMENTO 6836 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIG ATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		3.026,50	
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.026,50
SUB-TOTAL			**3.026,50**	**3.026,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7572 DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA L TD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		5.000,00	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.000,00
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00		5.000,00	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			5.000,00
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7572 DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA L TD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00		5.000,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04		5.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7572 DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA L TD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		5.000,00	
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7575 DO PAGAMENTO 7103 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA E M , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		4.940,00	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00		4.940,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			4.940,00
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		4.940,00	
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7575 DO PAGAMENTO 7103 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA E M , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00		4.940,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04		4.940,00	
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7575 DO PAGAMENTO 7103 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA E M , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		4.940,00	
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7577 DO PAGAMENTO 6934 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			850,00
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		850,00	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			850,00
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00		850,00	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			850,00
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		850,00	
SUB-TOTAL			**2.550,00**	**2.550,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7577 DO PAGAMENTO 6934 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			850,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00		850,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			850,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04		850,00	
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7577 DO PAGAMENTO 6934 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		850,00	
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			850,00
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7578 DO PAGAMENTO 6123 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			850,00
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		850,00	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			850,00
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00		850,00	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			850,00
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		850,00	
SUB-TOTAL			**2.550,00**	**2.550,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7578 DO PAGAMENTO 6123 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			850,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00		850,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			850,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04		850,00	
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7578 DO PAGAMENTO 6123 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		850,00	
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			850,00
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7579 DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			950,00
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		950,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			950,00
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00		950,00	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			950,00
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		950,00	
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7579 DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			950,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00		950,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			950,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04		950,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7579 DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		950,00	
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			950,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7602 DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MA STE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.394,00
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		2.394,00	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.394,00
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00		2.394,00	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			2.394,00
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		2.394,00	
SUB-TOTAL			**7.182,00**	**7.182,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7602 DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MA STE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.394,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00		2.394,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.394,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04		2.394,00	
SUB-TOTAL			**4.788,00**	**4.788,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7602 DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MA STE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		2.394,00	
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.394,00
SUB-TOTAL			**2.394,00**	**2.394,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7603 DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.131,64
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		5.131,64	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.131,64
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00		5.131,64	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			5.131,64
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		5.131,64	
SUB-TOTAL			**15.394,92**	**15.394,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7603 DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.131,64
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00		5.131,64	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.131,64
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04		5.131,64	
SUB-TOTAL			**10.263,28**	**10.263,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7603 DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		5.131,64	
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.131,64
SUB-TOTAL			**5.131,64**	**5.131,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7604 DO PAGAMENTO 2472 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PAR A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.956,00
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		5.956,00	
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.956,00
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00		5.956,00	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			5.956,00
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		5.956,00	
SUB-TOTAL			**17.868,00**	**17.868,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7604 DO PAGAMENTO 2472 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PAR A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.956,00
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00		5.956,00	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.956,00
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04		5.956,00	
SUB-TOTAL			**11.912,00**	**11.912,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7604 DO PAGAMENTO 2472 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PAR A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		5.956,00	
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.956,00
SUB-TOTAL			**5.956,00**	**5.956,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7335 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		250.000,00	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		250.000,00	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			250.000,00
30/12/2015	8.2.2.1.1.02.01		250.000,00	
30/12/2015	8.2.2.1.1.02.02			250.000,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			250.000,00
SUB-TOTAL			**750.000,00**	**750.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7335 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		250.000,00	
30/12/2015	4.5.1.1.2.02.00			250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7336 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		614.000,00	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		614.000,00	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			614.000,00
30/12/2015	8.2.2.1.1.02.01		614.000,00	
30/12/2015	8.2.2.1.1.02.02			614.000,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			614.000,00
SUB-TOTAL			**1.842.000,00**	**1.842.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7336 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		614.000,00	
30/12/2015	4.5.1.1.2.02.00			614.000,00
SUB-TOTAL			**614.000,00**	**614.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7337 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		126.000,00	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		126.000,00	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			126.000,00
30/12/2015	8.2.2.1.1.02.01		126.000,00	
30/12/2015	8.2.2.1.1.02.02			126.000,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			126.000,00
SUB-TOTAL			**378.000,00**	**378.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7337 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		126.000,00	
30/12/2015	4.5.1.1.2.02.00			126.000,00
SUB-TOTAL			**126.000,00**	**126.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7580 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		69.290,64	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		69.290,64	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			69.290,64
30/12/2015	8.2.2.1.1.02.01		69.290,64	
30/12/2015	8.2.2.1.1.02.02			69.290,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			69.290,64
SUB-TOTAL			**207.871,92**	**207.871,92**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7580 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		69.290,64	
30/12/2015	4.5.1.1.2.02.00			69.290,64
SUB-TOTAL			**69.290,64**	**69.290,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.031,47	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.031,47	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.031,47
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.031,47
SUB-TOTAL			**2.062,94**	**2.062,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.031,47	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.15			1.031,47
SUB-TOTAL			**1.031,47**	**1.031,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		6.109,33	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		6.109,33	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			6.109,33
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			6.109,33
SUB-TOTAL			**12.218,66**	**12.218,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		6.109,33	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.04			6.109,33
SUB-TOTAL			**6.109,33**	**6.109,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.517,79	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.517,79	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.517,79
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			**3.035,58**	**3.035,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.517,79	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.03			1.517,79
SUB-TOTAL			**1.517,79**	**1.517,79**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		2.139,38	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.139,38	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			2.139,38
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			2.139,38
SUB-TOTAL			**4.278,76**	**4.278,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		2.139,38	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.10			2.139,38
SUB-TOTAL			**2.139,38**	**2.139,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		29.841,68	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		29.841,68	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			29.841,68
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			29.841,68
SUB-TOTAL			**59.683,36**	**59.683,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		29.841,68	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.04			29.841,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**29.841,68**	**29.841,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		27.201,66	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		27.201,66	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			27.201,66
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			27.201,66
SUB-TOTAL			**54.403,32**	**54.403,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		27.201,66	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.02			27.201,66
SUB-TOTAL			**27.201,66**	**27.201,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		18.124,91	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		18.124,91	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			18.124,91
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			18.124,91
SUB-TOTAL			**36.249,82**	**36.249,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		18.124,91	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.15			18.124,91
SUB-TOTAL			**18.124,91**	**18.124,91**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		460,00	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			460,00
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.122,77	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.122,77	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.122,77
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.122,77
SUB-TOTAL			**2.245,54**	**2.245,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.122,77	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.15			1.122,77
SUB-TOTAL			**1.122,77**	**1.122,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.192,80	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.192,80	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.192,80
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.192,80
SUB-TOTAL			**2.385,60**	**2.385,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.192,80	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.11			1.192,80
SUB-TOTAL			**1.192,80**	**1.192,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		70,40	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		70,40	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			70,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			70,40
SUB-TOTAL			**140,80**	**140,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		70,40	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.11			70,40
SUB-TOTAL			**70,40**	**70,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		5.322,41	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		5.322,41	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			5.322,41
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			5.322,41
SUB-TOTAL			**10.644,82**	**10.644,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		5.322,41	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.99			5.322,41
SUB-TOTAL			**5.322,41**	**5.322,41**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		123.252,14	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		123.252,14	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			123.252,14
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			123.252,14
SUB-TOTAL			**246.504,28**	**246.504,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		123.252,14	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.03			123.252,14
SUB-TOTAL			**123.252,14**	**123.252,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		2.741,51	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.741,51	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			2.741,51
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			2.741,51
SUB-TOTAL			**5.483,02**	**5.483,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		2.741,51	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.02			2.741,51
SUB-TOTAL			**2.741,51**	**2.741,51**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		35,20	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		35,20	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			35,20
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			35,20
SUB-TOTAL			**70,40**	**70,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		35,20	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.11			35,20
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		850,40	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		850,40	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			850,40
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			850,40
SUB-TOTAL			**1.700,80**	**1.700,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		850,40	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.15			850,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**850,40**	**850,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		106.161,80	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		106.161,80	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			106.161,80
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			106.161,80
SUB-TOTAL			**212.323,60**	**212.323,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		106.161,80	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.04			106.161,80
SUB-TOTAL			**106.161,80**	**106.161,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		81.754,40	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		81.754,40	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			81.754,40
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			81.754,40
SUB-TOTAL			**163.508,80**	**163.508,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		81.754,40	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.15			81.754,40
SUB-TOTAL			**81.754,40**	**81.754,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.520,18	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.520,18	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.520,18
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.520,18
SUB-TOTAL			**3.040,36**	**3.040,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.520,18	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.15			1.520,18
SUB-TOTAL			**1.520,18**	**1.520,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		3.020,87	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		3.020,87	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			3.020,87
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			3.020,87
SUB-TOTAL			**6.041,74**	**6.041,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		3.020,87	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.15			3.020,87
SUB-TOTAL			**3.020,87**	**3.020,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		15.224,96	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		15.224,96	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			15.224,96
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			15.224,96
SUB-TOTAL			**30.449,92**	**30.449,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		15.224,96	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.15			15.224,96
SUB-TOTAL			**15.224,96**	**15.224,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		12.812,80	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		12.812,80	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			12.812,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			12.812,80
SUB-TOTAL			**25.625,60**	**25.625,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		12.812,80	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.11			12.812,80
SUB-TOTAL			**12.812,80**	**12.812,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		140,80	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		140,80	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			140,80
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			140,80
SUB-TOTAL			**281,60**	**281,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		140,80	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.11			140,80
SUB-TOTAL			**140,80**	**140,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		773,92	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		773,92	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			773,92
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			773,92
SUB-TOTAL			**1.547,84**	**1.547,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		773,92	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.11			773,92
SUB-TOTAL			**773,92**	**773,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		22.949,35	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		22.949,35	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			22.949,35
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			22.949,35
SUB-TOTAL			**45.898,70**	**45.898,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		22.949,35	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.99			22.949,35
SUB-TOTAL			**22.949,35**	**22.949,35**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		745,32	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		745,32	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			745,32
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			745,32
SUB-TOTAL			**1.490,64**	**1.490,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		745,32	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.10			745,32
SUB-TOTAL			**745,32**	**745,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.416,04	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.416,04	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.416,04
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.416,04
SUB-TOTAL			**2.832,08**	**2.832,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.416,04	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.416,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.416,04**	**1.416,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		686,97	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		686,97	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			686,97
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			686,97
SUB-TOTAL			**1.373,94**	**1.373,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		686,97	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.10			686,97
SUB-TOTAL			**686,97**	**686,97**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		511,11	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		511,11	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			511,11
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			511,11
SUB-TOTAL			**1.022,22**	**1.022,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		511,11	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.10			511,11
SUB-TOTAL			**511,11**	**511,11**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.381,55	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.381,55	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.381,55
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.381,55
SUB-TOTAL			**2.763,10**	**2.763,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.381,55	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.381,55
SUB-TOTAL			**1.381,55**	**1.381,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.253,29	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.253,29	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.253,29
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.253,29	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.253,29
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.182,00	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.182,00	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.182,00
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.182,00
SUB-TOTAL			**2.364,00**	**2.364,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.182,00	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.182,00
SUB-TOTAL			**1.182,00**	**1.182,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.260,50	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.260,50	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.260,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.260,50
SUB-TOTAL			**2.521,00**	**2.521,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.260,50	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.260,50
SUB-TOTAL			**1.260,50**	**1.260,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		589,31	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		589,31	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			589,31
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			589,31
SUB-TOTAL			**1.178,62**	**1.178,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		589,31	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.10			589,31
SUB-TOTAL			**589,31**	**589,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		812,97	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		812,97	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			812,97
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			812,97
SUB-TOTAL			**1.625,94**	**1.625,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		812,97	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.10			812,97
SUB-TOTAL			**812,97**	**812,97**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		565,75	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		565,75	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			565,75
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			565,75
SUB-TOTAL			**1.131,50**	**1.131,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		565,75	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.10			565,75
SUB-TOTAL			**565,75**	**565,75**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		850,40	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		850,40	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			850,40
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			850,40
SUB-TOTAL			**1.700,80**	**1.700,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		850,40	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.99			850,40
SUB-TOTAL			**850,40**	**850,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		0,20	
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,20	
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			0,20
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			0,20
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,20	
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.03			0,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7569 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/12/2015	7.2.1.1.3.00.00			850,40
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			850,40
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		850,40	
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		850,40	
SUB-TOTAL			**1.700,80**	**1.700,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7569 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			850,40
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.15		850,40	
SUB-TOTAL			**850,40**	**850,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.03.00		1.014,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.014,00
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.014,00	
30/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.014,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.014,00
30/12/2015	1.1.3.8.1.09.00		1.014,00	
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.03.00		636,95	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			636,95
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		636,95	
30/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			636,95
SUB-TOTAL			**1.273,90**	**1.273,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			636,95
30/12/2015	1.1.3.8.1.08.00		636,95	
SUB-TOTAL			**636,95**	**636,95**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7422, 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.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.517,79	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.517,79
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.517,79	
30/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			**3.035,58**	**3.035,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7422, 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.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.517,79
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.03		1.517,79	
SUB-TOTAL			**1.517,79**	**1.517,79**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7423, 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.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		55.126,62	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			55.126,62
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		55.126,62	
30/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			55.126,62
SUB-TOTAL			**110.253,24**	**110.253,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7423, 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.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			55.126,62
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.03		55.126,62	
SUB-TOTAL			**55.126,62**	**55.126,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7424, 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.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		70.100,30	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			70.100,30
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		70.100,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			70.100,30
SUB-TOTAL			**140.200,60**	**140.200,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7424, 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.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			70.100,30
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.03		70.100,30	
SUB-TOTAL			**70.100,30**	**70.100,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.416,04	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.416,04
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.416,04	
30/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.416,04
SUB-TOTAL			**2.832,08**	**2.832,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.416,04
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.416,04	
SUB-TOTAL			**1.416,04**	**1.416,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7467, 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.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.182,00	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.182,00
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.182,00	
30/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.182,00
SUB-TOTAL			**2.364,00**	**2.364,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7467, 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.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.182,00
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.182,00	
SUB-TOTAL			**1.182,00**	**1.182,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.260,50	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.260,50
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.260,50	
30/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.260,50
SUB-TOTAL			**2.521,00**	**2.521,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.260,50
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.260,50	
SUB-TOTAL			**1.260,50**	**1.260,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		812,97	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			812,97
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		812,97	
30/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			812,97
SUB-TOTAL			**1.625,94**	**1.625,94**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			812,97
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.10		812,97	
SUB-TOTAL			**812,97**	**812,97**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7470, 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.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		2.139,38	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.139,38
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		2.139,38	
30/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			2.139,38
SUB-TOTAL			**4.278,76**	**4.278,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7470, 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.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.139,38
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.10		2.139,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.139,38**	**2.139,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		745,32	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			745,32
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		745,32	
30/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			745,32
SUB-TOTAL			**1.490,64**	**1.490,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			745,32
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.10		745,32	
SUB-TOTAL			**745,32**	**745,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7472, 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.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		686,97	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			686,97
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		686,97	
30/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			686,97
SUB-TOTAL			**1.373,94**	**1.373,94**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7472, 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.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			686,97
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.10		686,97	
SUB-TOTAL			**686,97**	**686,97**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7473, 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.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		511,11	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			511,11
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		511,11	
30/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			511,11
SUB-TOTAL			**1.022,22**	**1.022,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7473, 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.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			511,11
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.10		511,11	
SUB-TOTAL			**511,11**	**511,11**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.381,55	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.381,55
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.381,55	
30/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.381,55
SUB-TOTAL			**2.763,10**	**2.763,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.381,55
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.381,55	
SUB-TOTAL			**1.381,55**	**1.381,55**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.253,29	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.253,29
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.253,29	
30/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.253,29
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.253,29	
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7476, 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.		
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		589,31	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			589,31
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		589,31	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			589,31
SUB-TOTAL			**1.178,62**	**1.178,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			589,31
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.10		589,31	
SUB-TOTAL			**589,31**	**589,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		565,75	
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			565,75
30/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		565,75	
30/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			565,75
SUB-TOTAL			**1.131,50**	**1.131,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			565,75
30/12/2015	2.1.8.8.1.01.10		565,75	
SUB-TOTAL			**565,75**	**565,75**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7333, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			360,00
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		360,00	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			360,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		360,00	
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7333, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			360,00
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			800.200,00
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		800.200,00	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			800.200,00
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		800.200,00	
SUB-TOTAL			**1.600.400,00**	**1.600.400,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			800.200,00
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		800.200,00	
SUB-TOTAL			**800.200,00**	**800.200,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			189.784,15
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		189.784,15	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			189.784,15
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		189.784,15	
SUB-TOTAL			**379.568,30**	**379.568,30**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			189.784,15
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		189.784,15	
SUB-TOTAL			**189.784,15**	**189.784,15**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			3.483,11
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		3.483,11	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			3.483,11
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.483,11	
SUB-TOTAL			**6.966,22**	**6.966,22**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			3.483,11
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		3.483,11	
SUB-TOTAL			**3.483,11**	**3.483,11**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			0,01
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,01	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,01
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		0,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			0,01
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			2,87
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		2,87	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			2,87
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2,87	
SUB-TOTAL			**5,74**	**5,74**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2,87
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		2,87	
SUB-TOTAL			**2,87**	**2,87**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7489, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			111,17
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		111,17	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			111,17
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		111,17	
SUB-TOTAL			**222,34**	**222,34**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7489, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			111,17
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		111,17	
SUB-TOTAL			**111,17**	**111,17**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			0,01
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,01	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,01
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			0,01
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7495, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			3.887,42
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		3.887,42	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			3.887,42
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.887,42	
SUB-TOTAL			**7.774,84**	**7.774,84**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7495, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.887,42
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		3.887,42	
SUB-TOTAL			**3.887,42**	**3.887,42**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7497, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			3.887,42
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		3.887,42	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			3.887,42
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.887,42	
SUB-TOTAL			**7.774,84**	**7.774,84**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7497, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.887,42
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		3.887,42	
SUB-TOTAL			**3.887,42**	**3.887,42**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7499, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1068 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			184,27
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		184,27	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			184,27
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		184,27	
SUB-TOTAL			**368,54**	**368,54**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7499, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1068 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			184,27
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		184,27	
SUB-TOTAL			**184,27**	**184,27**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7501, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1067 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			8,76
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		8,76	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			8,76
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		8,76	
SUB-TOTAL			**17,52**	**17,52**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7501, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1067 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			8,76
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		8,76	
SUB-TOTAL			**8,76**	**8,76**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7503, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			0,02
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,02	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,02
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		0,02	
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7503, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			0,02
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,02	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7505, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			0,01
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,01	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,01
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7505, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			0,01
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			5,07
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		5,07	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			5,07
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		5,07	
SUB-TOTAL			**10,14**	**10,14**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			5,07
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		5,07	
SUB-TOTAL			**5,07**	**5,07**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7512, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			2,26
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		2,26	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			2,26
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2,26	
SUB-TOTAL			**4,52**	**4,52**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7512, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2,26
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		2,26	
SUB-TOTAL			**2,26**	**2,26**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7517, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			1,27
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		1,27	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			1,27
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1,27	
SUB-TOTAL			**2,54**	**2,54**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7517, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1,27
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		1,27	
SUB-TOTAL			**1,27**	**1,27**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7554, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			119,36
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		119,36	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			119,36
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		119,36	
SUB-TOTAL			**238,72**	**238,72**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7554, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			119,36
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		119,36	
SUB-TOTAL			**119,36**	**119,36**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7556, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			0,02
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,02	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,02
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		0,02	
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7556, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			0,02
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,02	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 12/2014, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	7.1.2.3.1.02.00		5.100,00	
30/12/2015	8.1.2.3.1.02.01			5.100,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 100 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		217.500,00	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			217.500,00
SUB-TOTAL			**217.500,00**	**217.500,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 101 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 102 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		127.214,82	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 103 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 104 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 105 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 106 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 107 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		127.214,82	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			127.214,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 108 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR R ECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 109 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR R ECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 110 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR R ECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		8.824,66	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			8.824,66
SUB-TOTAL			**8.824,66**	**8.824,66**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 111 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR R ECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		146.016,00	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			146.016,00
SUB-TOTAL			**146.016,00**	**146.016,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 112 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR R ECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		154.712,82	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			154.712,82
SUB-TOTAL			**154.712,82**	**154.712,82**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 113 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR R ECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		4.930,46	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			4.930,46
SUB-TOTAL			**4.930,46**	**4.930,46**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 114 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR R ECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		143.988,00	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			143.988,00
SUB-TOTAL			**143.988,00**	**143.988,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 115 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR R ECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		135.099,88	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			135.099,88
SUB-TOTAL			**135.099,88**	**135.099,88**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 116 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR R ECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		1.595,68	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			1.595,68
SUB-TOTAL			**1.595,68**	**1.595,68**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 117 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR R ECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		3.518,25	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			3.518,25
SUB-TOTAL			**3.518,25**	**3.518,25**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 118 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR R ECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		100.661,16	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			100.661,16
SUB-TOTAL			**100.661,16**	**100.661,16**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 119 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR R ECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		78.422,56	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			78.422,56
SUB-TOTAL			**78.422,56**	**78.422,56**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 120 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR R ECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, R		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		95.377,04	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			95.377,04
SUB-TOTAL			**95.377,04**	**95.377,04**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 121 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR R ECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		10.553,88	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			10.553,88
SUB-TOTAL			**10.553,88**	**10.553,88**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 122 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR R ECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		108.409,11	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			108.409,11
SUB-TOTAL			**108.409,11**	**108.409,11**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 123 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR R ECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		153.468,90	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			153.468,90
SUB-TOTAL			**153.468,90**	**153.468,90**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 124 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR R ECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		17.663,69	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			17.663,69
SUB-TOTAL			**17.663,69**	**17.663,69**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 125 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR R ECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		70.000,00	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			70.000,00
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 126 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR R ECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		44.801,98	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			44.801,98
SUB-TOTAL			**44.801,98**	**44.801,98**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 88 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 89 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 90 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		127.214,82	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 91 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 92 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 93 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 94 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 95 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 96 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 98 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		127.214,82	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 99 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	8.9.4.6.1.01.00		2.500,00	
30/12/2015	8.9.4.6.1.03.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 1 DO PASSIVO 20, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.03			366.389,75
30/12/2015	3.1.1.1.1.01.21		366.389,75	
SUB-TOTAL			**366.389,75**	**366.389,75**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2818 EM NOME DE EL ISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	8.9.4.3.1.00.00		140,00	
30/12/2015	8.9.4.3.2.00.00			140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2818 EM NOME DE EL ISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/12/2015	8.9.4.3.1.00.00		360,00	
30/12/2015	8.9.4.3.3.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 27 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.1.5.6.1.02.00			13.066,40
30/12/2015	3.3.1.1.1.06.00		13.066,40	
SUB-TOTAL			**13.066,40**	**13.066,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 28 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.1.5.6.1.05.00			115.869,92
30/12/2015	3.3.1.1.1.36.00		115.869,92	
SUB-TOTAL			**115.869,92**	**115.869,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 30 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.1.5.6.1.03.00			2.532,11
30/12/2015	3.3.1.1.1.24.00		2.532,11	
SUB-TOTAL			**2.532,11**	**2.532,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 31 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.1.5.8.1.98.00			66.367,49
30/12/2015	3.3.1.1.1.99.00		66.367,49	
SUB-TOTAL			**66.367,49**	**66.367,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 32 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.1.5.6.1.05.00			144.067,80
30/12/2015	3.3.1.1.1.08.00		144.067,80	
SUB-TOTAL			**144.067,80**	**144.067,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 33 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.1.5.6.1.05.00			1.837,82
30/12/2015	3.3.1.1.1.36.00		1.837,82	
SUB-TOTAL			**1.837,82**	**1.837,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 34 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.1.5.8.1.98.00			1.230,00
30/12/2015	3.3.1.1.1.99.00		1.230,00	
SUB-TOTAL			**1.230,00**	**1.230,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 13 DO CONTRATO 20/2014, FIRMADO COM LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	7.1.2.3.1.02.00			429.142,25
30/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		429.142,25	
SUB-TOTAL			**429.142,25**	**429.142,25**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 14 DO CONTRATO 20/2014, FIRMADO COM LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	7.1.2.3.1.02.00			20.373,68
30/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		20.373,68	
SUB-TOTAL			**20.373,68**	**20.373,68**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 15 DO CONTRATO 10/2015, FIRMADO COM FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	7.1.2.3.1.04.00			127.071,66
30/12/2015	8.1.2.3.1.04.01		127.071,66	
SUB-TOTAL			**127.071,66**	**127.071,66**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 16 DO CONTRATO 09/2015, FIRMADO COM OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	7.1.2.3.1.03.00			2.120,00
30/12/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.120,00	
SUB-TOTAL			**2.120,00**	**2.120,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 17 DO CONTRATO 29/2011, FIRMADO COM IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	7.1.2.3.1.02.00			18.328,68
30/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		18.328,68	
SUB-TOTAL			**18.328,68**	**18.328,68**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 18 DO CONTRATO 12/2015, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	7.1.2.3.1.02.00			8.000,00
30/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		8.000,00	
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 19 DO CONTRATO 12/2015, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	7.1.2.3.1.02.00			4.000,00
30/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 20 DO CONTRATO 12/2015, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	7.1.2.3.1.02.00			13.000,00
30/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		13.000,00	
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 21 DO CONTRATO 04/2013, FIRMADO COM SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	7.1.2.3.1.03.00			3.038,00
30/12/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.038,00	
SUB-TOTAL			**3.038,00**	**3.038,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 22 DO CONTRATO 12/2014, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	7.1.2.3.1.02.00			33.880,00
30/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		33.880,00	
SUB-TOTAL			**33.880,00**	**33.880,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 23 DO CONTRATO 12/2014, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	7.1.2.3.1.02.00			2.650,00
30/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		2.650,00	
SUB-TOTAL			**2.650,00**	**2.650,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 24 DO CONTRATO 12/2014, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	7.1.2.3.1.02.00			124.712,00
30/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		124.712,00	
SUB-TOTAL			**124.712,00**	**124.712,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 7 DA COMPENSAÇÃO 4 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO .				
30/12/2015	7.1.2.2.1.01.00			47.747,05
SUB-TOTAL			**0,00**	**47.747,05**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 7 DA COMPENSAÇÃO 4 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO .				
30/12/2015	8.1.2.2.1.01.01		47.747,05	
SUB-TOTAL			**47.747,05**	**0,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 8 DA COMPENSAÇÃO 5 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SÃO BENEDITO .				
30/12/2015	7.1.2.2.1.01.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**0,00**	**127.214,82**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 8 DA COMPENSAÇÃO 5 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO .				
30/12/2015	8.1.2.2.1.01.01		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**0,00**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 21 DO TIPO DE BEM 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.05			165.228,86
30/12/2015	3.3.3.1.1.01.01		165.228,86	
SUB-TOTAL			**165.228,86**	**165.228,86**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 22 DO TIPO DE BEM 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.05			165.228,86
30/12/2015	3.3.3.1.1.01.01		165.228,86	
SUB-TOTAL			**165.228,86**	**165.228,86**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 23 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.02			58.900,80
30/12/2015	3.3.3.1.1.01.01		58.900,80	
SUB-TOTAL			**58.900,80**	**58.900,80**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 24 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.99			285,25
30/12/2015	3.3.3.1.1.01.01		285,25	
SUB-TOTAL			**285,25**	**285,25**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 25 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.03			60.247,13
30/12/2015	3.3.3.1.1.01.01		60.247,13	
SUB-TOTAL			**60.247,13**	**60.247,13**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 26 DO TIPO DE BEM 5 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.03			1.022,88
30/12/2015	3.3.3.1.1.01.01		1.022,88	
SUB-TOTAL			**1.022,88**	**1.022,88**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 27 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.01			106.498,82
30/12/2015	3.3.3.1.1.01.01		106.498,82	
SUB-TOTAL			**106.498,82**	**106.498,82**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 28 DO TIPO DE BEM 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.01			2.586,11
30/12/2015	3.3.3.1.1.01.01		2.586,11	
SUB-TOTAL			**2.586,11**	**2.586,11**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 29 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.03			9.254,36
30/12/2015	3.3.3.1.1.01.01		9.254,36	
SUB-TOTAL			**9.254,36**	**9.254,36**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 30 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.04			2.186,34
30/12/2015	3.3.3.1.1.01.01		2.186,34	
SUB-TOTAL			**2.186,34**	**2.186,34**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 31 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.01			3.582,97
30/12/2015	3.3.3.1.1.01.01		3.582,97	
SUB-TOTAL			**3.582,97**	**3.582,97**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 32 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.01			6.257,03
30/12/2015	3.3.3.1.1.01.01		6.257,03	
SUB-TOTAL			**6.257,03**	**6.257,03**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 33 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.01			476,21
30/12/2015	3.3.3.1.1.01.01		476,21	
SUB-TOTAL			**476,21**	**476,21**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 34 DO TIPO DE BEM 18 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.01			894,47
30/12/2015	3.3.3.1.1.01.01		894,47	
SUB-TOTAL			**894,47**	**894,47**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 35 DO TIPO DE BEM 19 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.04			13,65
30/12/2015	3.3.3.1.1.01.01		13,65	
SUB-TOTAL			**13,65**	**13,65**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 36 DO TIPO DE BEM 20 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.01			1.407,95
30/12/2015	3.3.3.1.1.01.01		1.407,95	
SUB-TOTAL			**1.407,95**	**1.407,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO RETIFICADOR 37 DO TIPO DE BEM 21 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.01			109,35
30/12/2015	3.3.3.1.1.01.01		109,35	
SUB-TOTAL			**109,35**	**109,35**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 38 DO TIPO DE BEM 21 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.01			109,35
30/12/2015	3.3.3.1.1.01.01		109,35	
SUB-TOTAL			**109,35**	**109,35**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 39 DO TIPO DE BEM 22 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.01			1.363,27
30/12/2015	3.3.3.1.1.01.01		1.363,27	
SUB-TOTAL			**1.363,27**	**1.363,27**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 40 DO TIPO DE BEM 22 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.01			1.363,27
30/12/2015	3.3.3.1.1.01.01		1.363,27	
SUB-TOTAL			**1.363,27**	**1.363,27**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 41 DO TIPO DE BEM 23 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.05			874,26
30/12/2015	3.3.3.1.1.01.01		874,26	
SUB-TOTAL			**874,26**	**874,26**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 42 DO TIPO DE BEM 23 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.05			874,26
30/12/2015	3.3.3.1.1.01.01		874,26	
SUB-TOTAL			**874,26**	**874,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1 DO LANÇAMENTO RETIFICADOR 38 DO TIPO DE BEM 21 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.01		109,35	
30/12/2015	3.3.3.1.1.01.01			109,35
SUB-TOTAL			**109,35**	**109,35**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2 DO LANÇAMENTO RETIFICADOR 40 DO TIPO DE BEM 22 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.01		1.363,27	
30/12/2015	3.3.3.1.1.01.01			1.363,27
SUB-TOTAL			**1.363,27**	**1.363,27**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3 DO LANÇAMENTO RETIFICADOR 42 DO TIPO DE BEM 23 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.05		874,26	
30/12/2015	3.3.3.1.1.01.01			874,26
SUB-TOTAL			**874,26**	**874,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DO LANÇAMENTO RETIFICADOR 22 DO TIPO DE BEM 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.05		165.228,86	
30/12/2015	3.3.3.1.1.01.01			165.228,86
SUB-TOTAL			**165.228,86**	**165.228,86**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 1 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAIS GRAFICOS DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.1.5.6.1.06.00		1.913,25	
30/12/2015	1.1.5.6.1.07.00			1.913,25
SUB-TOTAL			**1.913,25**	**1.913,25**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 2 DO TIPO DE ESTOQUE ESTOQUES DIVERSOS DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2015	1.1.5.6.1.07.00		176,80	
30/12/2015	1.1.5.8.1.98.00			176,80
SUB-TOTAL			**176,80**	**176,80**
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 7211, 821 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS FINAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
31/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		4.054.660,52	
31/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		7.506.532,09	
31/12/2015	7.2.1.1.2.00.00			7.709,44
31/12/2015	7.2.1.1.2.00.00			18.303,38
31/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		175.993,92	
31/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		187.748,84	
31/12/2015	7.2.1.1.2.00.00			390.553,39
31/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		528.723,67	
31/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		2.165.931,16	
31/12/2015	7.2.1.1.2.00.00			10.181.572,23
31/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		33.208,76	
31/12/2015	7.2.1.1.3.00.00			4.054.660,52
31/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		18.303,38	
31/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			52.907,04
31/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			59.362,35
31/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			69.314,80
31/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			252.370,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		373.484,02	
31/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.160.000,00
31/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.202.167,04	
31/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,80
31/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			14.685,20
31/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		557.372,97	
31/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.040.182,42	
31/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.582.862,39
31/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			5.931,16
31/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.931,16	
31/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.077,17
31/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.077,17	
31/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			116.631,57
31/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		116.631,57	
31/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			297.293,28
31/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		297.293,28	
31/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			444.723,67
31/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		444.723,67	
31/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.194.296,85
31/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.194.296,85	
31/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			3.928.823,78
31/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.928.823,78	
31/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			3.935.056,41
31/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		3.935.056,41	
SUB-TOTAL			**36.784.142,68**	**36.784.142,68**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFO RMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		14.392,38	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			14.392,38
SUB-TOTAL			**14.392,38**	**14.392,38**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFO RMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		14.392,38	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			14.392,38
SUB-TOTAL			**14.392,38**	**14.392,38**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA D E JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		9.000,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			9.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA D E JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		9.000,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			9.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1314 EM NOME DE WAGNER COSTA PARD INI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		3.037,08	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			3.037,08
SUB-TOTAL			**3.037,08**	**3.037,08**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1314 EM NOME DE WAGNER COSTA PARD INI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		3.037,08	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			3.037,08
SUB-TOTAL			**3.037,08**	**3.037,08**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1416 EM NOME DE ALVORADA IND E CO M DE ARTEFATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		4.000,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1416 EM NOME DE ALVORADA IND E CO M DE ARTEFATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		4.000,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDR OSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		14.000,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDR OSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		14.000,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1737 EM NOME DE EDUCÃO PET SHOP - COM. ARTIGOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		100,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1737 EM NOME DE EDUCÃO PET SHOP - COM. ARTIGOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		100,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1753 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		990,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1753 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		990,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SO UZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 003 8, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		3.000,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SO UZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 003 8, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		3.000,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1837 EM NOME DE ESCRITORIO DE CON TABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		7.260,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			7.260,00
SUB-TOTAL			**7.260,00**	**7.260,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1837 EM NOME DE ESCRITORIO DE CON TABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		7.260,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			7.260,00
SUB-TOTAL			**7.260,00**	**7.260,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1918 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIAN CE SEGUROS (B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.178,80	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.178,80
SUB-TOTAL			**2.178,80**	**2.178,80**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1918 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIAN CE SEGUROS (B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.178,80	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.178,80
SUB-TOTAL			**2.178,80**	**2.178,80**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2012 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.488,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.488,00
SUB-TOTAL			**1.488,00**	**1.488,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2012 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.488,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.488,00
SUB-TOTAL			**1.488,00**	**1.488,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2200 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTR IBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.637,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.637,00
SUB-TOTAL			**1.637,00**	**1.637,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2200 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTR IBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.637,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.637,00
SUB-TOTAL			**1.637,00**	**1.637,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2201 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTR IBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		128,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			128,00
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2201 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTR IBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		128,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			128,00
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		13.529,10	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			13.529,10
SUB-TOTAL			**13.529,10**	**13.529,10**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		13.529,10	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			13.529,10
SUB-TOTAL			**13.529,10**	**13.529,10**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2217 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		5.600,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			5.600,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2217 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		5.600,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			5.600,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2223 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE ASS IST E CRIANÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.108,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.108,00
SUB-TOTAL			**1.108,00**	**1.108,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2223 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE ASS IST E CRIANÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.108,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.108,00
SUB-TOTAL			**1.108,00**	**1.108,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2235 EM NOME DE WAGNER COSTA PARD INI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		81,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			81,00
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2235 EM NOME DE WAGNER COSTA PARD INI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		81,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			81,00
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 003 8, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		42.203,29	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			42.203,29
SUB-TOTAL			**42.203,29**	**42.203,29**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 003 8, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		42.203,29	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			42.203,29
SUB-TOTAL			**42.203,29**	**42.203,29**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 003 8, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		148.108,54	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			148.108,54
SUB-TOTAL			**148.108,54**	**148.108,54**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 003 8, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		148.108,54	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			148.108,54
SUB-TOTAL			**148.108,54**	**148.108,54**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL S ÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		54.087,71	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			54.087,71
SUB-TOTAL			**54.087,71**	**54.087,71**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL S ÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		54.087,71	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			54.087,71
SUB-TOTAL			**54.087,71**	**54.087,71**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANT OS 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.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		28.318,86	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			28.318,86
SUB-TOTAL			**28.318,86**	**28.318,86**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANT OS 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.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		28.318,86	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			28.318,86
SUB-TOTAL			**28.318,86**	**28.318,86**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2409 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.975,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.975,00
SUB-TOTAL			**1.975,00**	**1.975,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2409 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.975,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.975,00
SUB-TOTAL			**1.975,00**	**1.975,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2411 EM NOME DE QUALITY MEDICAL C OM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		6.203,70	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			6.203,70
SUB-TOTAL			**6.203,70**	**6.203,70**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2411 EM NOME DE QUALITY MEDICAL C OM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		6.203,70	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			6.203,70
SUB-TOTAL			**6.203,70**	**6.203,70**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2448 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONES I - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		700,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2448 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONES I - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		700,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2455 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		3.173,45	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			3.173,45
SUB-TOTAL			**3.173,45**	**3.173,45**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2455 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		3.173,45	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			3.173,45
SUB-TOTAL			**3.173,45**	**3.173,45**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2456 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTI COS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		301.232,58	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			301.232,58
SUB-TOTAL			**301.232,58**	**301.232,58**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2456 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTI COS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		301.232,58	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			301.232,58
SUB-TOTAL			**301.232,58**	**301.232,58**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2529 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZ AÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.950,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.950,00
SUB-TOTAL			**2.950,00**	**2.950,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2529 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZ AÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.950,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.950,00
SUB-TOTAL			**2.950,00**	**2.950,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2531 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONES I - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.990,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.990,00
SUB-TOTAL			**1.990,00**	**1.990,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2531 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONES I - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.990,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.990,00
SUB-TOTAL			**1.990,00**	**1.990,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2700 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.706,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.706,00
SUB-TOTAL			**2.706,00**	**2.706,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2700 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.706,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.706,00
SUB-TOTAL			**2.706,00**	**2.706,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2714 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.879,10	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.879,10
SUB-TOTAL			**2.879,10**	**2.879,10**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2714 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.879,10	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.879,10
SUB-TOTAL			**2.879,10**	**2.879,10**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2737 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGI CA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.180,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.180,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2737 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGI CA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.180,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.180,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2738 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGI CA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		3.782,40	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			3.782,40
SUB-TOTAL			**3.782,40**	**3.782,40**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2738 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGI CA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		3.782,40	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			3.782,40
SUB-TOTAL			**3.782,40**	**3.782,40**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2739 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGI CA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.971,50	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.971,50
SUB-TOTAL			**2.971,50**	**2.971,50**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2739 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGI CA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.971,50	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.971,50
SUB-TOTAL			**2.971,50**	**2.971,50**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2748 EM NOME DE QUALITY MEDICAL C OM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		4.317,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			4.317,00
SUB-TOTAL			**4.317,00**	**4.317,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2748 EM NOME DE QUALITY MEDICAL C OM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		4.317,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			4.317,00
SUB-TOTAL			**4.317,00**	**4.317,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2749 EM NOME DE QUALITY MEDICAL C OM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		598,80	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			598,80
SUB-TOTAL			**598,80**	**598,80**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2749 EM NOME DE QUALITY MEDICAL C OM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		598,80	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			598,80
SUB-TOTAL			**598,80**	**598,80**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2754 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.195,48	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.195,48
SUB-TOTAL			**1.195,48**	**1.195,48**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2754 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.195,48	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.195,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.195,48**	**1.195,48**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2755 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		5.695,80	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			5.695,80
SUB-TOTAL			**5.695,80**	**5.695,80**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2755 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		5.695,80	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			5.695,80
SUB-TOTAL			**5.695,80**	**5.695,80**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2756 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		4.952,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			4.952,00
SUB-TOTAL			**4.952,00**	**4.952,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2756 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		4.952,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			4.952,00
SUB-TOTAL			**4.952,00**	**4.952,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2758 EM NOME DE QUALITY MEDICAL C OM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		6.199,50	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			6.199,50
SUB-TOTAL			**6.199,50**	**6.199,50**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2758 EM NOME DE QUALITY MEDICAL C OM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		6.199,50	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			6.199,50
SUB-TOTAL			**6.199,50**	**6.199,50**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2759 EM NOME DE QUALITY MEDICAL C OM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.938,80	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.938,80
SUB-TOTAL			**2.938,80**	**2.938,80**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2759 EM NOME DE QUALITY MEDICAL C OM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.938,80	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.938,80
SUB-TOTAL			**2.938,80**	**2.938,80**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2760 EM NOME DE QUALITY MEDICAL C OM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		6.521,25	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			6.521,25
SUB-TOTAL			**6.521,25**	**6.521,25**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2760 EM NOME DE QUALITY MEDICAL C OM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		6.521,25	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			6.521,25
SUB-TOTAL			**6.521,25**	**6.521,25**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2761 EM NOME DE QUALITY MEDICAL C OM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		10.117,80	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			10.117,80
SUB-TOTAL			**10.117,80**	**10.117,80**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2761 EM NOME DE QUALITY MEDICAL C OM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		10.117,80	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			10.117,80
SUB-TOTAL			**10.117,80**	**10.117,80**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2764 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGI CA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		5.885,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			5.885,00
SUB-TOTAL			**5.885,00**	**5.885,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2764 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGI CA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		5.885,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			5.885,00
SUB-TOTAL			**5.885,00**	**5.885,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2765 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGI CA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		10.160,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			10.160,00
SUB-TOTAL			**10.160,00**	**10.160,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2765 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGI CA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		10.160,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			10.160,00
SUB-TOTAL			**10.160,00**	**10.160,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2766 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGI CA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		4.779,50	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			4.779,50
SUB-TOTAL			**4.779,50**	**4.779,50**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2766 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGI CA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		4.779,50	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			4.779,50
SUB-TOTAL			**4.779,50**	**4.779,50**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2767 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGI CA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		7.000,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2767 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGI CA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		7.000,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2768 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGI CA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		7.920,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2768 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGI CA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		7.920,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2810 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.300,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.300,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2810 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.300,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.300,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2812 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		667,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			667,00
SUB-TOTAL			**667,00**	**667,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2812 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		667,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			667,00
SUB-TOTAL			**667,00**	**667,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2844 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIR A SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		4.800,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			4.800,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2844 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIR A SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		4.800,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			4.800,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2845 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIR A SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		747,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			747,00
SUB-TOTAL			**747,00**	**747,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2845 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIR A SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		747,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			747,00
SUB-TOTAL			**747,00**	**747,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2846 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIR A SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		690,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			690,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2846 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIR A SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		690,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			690,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2847 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAI ENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		3.152,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			3.152,00
SUB-TOTAL			**3.152,00**	**3.152,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2847 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAI ENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		3.152,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			3.152,00
SUB-TOTAL			**3.152,00**	**3.152,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2849 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓS TICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		24.208,24	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			24.208,24
SUB-TOTAL			**24.208,24**	**24.208,24**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2849 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓS TICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		24.208,24	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			24.208,24
SUB-TOTAL			**24.208,24**	**24.208,24**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2860 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRA ÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		18.000,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2860 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRA ÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		18.000,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2866 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.000,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2866 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.000,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2867 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.500,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2867 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.500,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2870 EM NOME DE DOIS AMIGOS ESTETICA AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		3.760,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			3.760,00
SUB-TOTAL			**3.760,00**	**3.760,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2870 EM NOME DE DOIS AMIGOS ESTETICA AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		3.760,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			3.760,00
SUB-TOTAL			**3.760,00**	**3.760,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2875 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		7.162,50	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			7.162,50
SUB-TOTAL			**7.162,50**	**7.162,50**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2875 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		7.162,50	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			**7.162,50**	**7.162,50**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2876 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.040,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2876 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.040,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2877 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		5.244,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			5.244,00
SUB-TOTAL			**5.244,00**	**5.244,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2877 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		5.244,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			5.244,00
SUB-TOTAL			**5.244,00**	**5.244,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2881 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.666,40	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.666,40
SUB-TOTAL			**1.666,40**	**1.666,40**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2881 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.666,40	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.666,40
SUB-TOTAL			**1.666,40**	**1.666,40**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2883 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		250,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2883 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		250,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2884 EM NOME DE BULGARELLI E BRIT O AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		600,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2884 EM NOME DE BULGARELLI E BRIT O AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		600,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2885 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.096,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.096,00
SUB-TOTAL			**2.096,00**	**2.096,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2885 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.096,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.096,00
SUB-TOTAL			**2.096,00**	**2.096,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2886 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.975,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.975,00
SUB-TOTAL			**1.975,00**	**1.975,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2886 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.975,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.975,00
SUB-TOTAL			**1.975,00**	**1.975,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2888 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.395,60	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.395,60
SUB-TOTAL			**1.395,60**	**1.395,60**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2888 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.395,60	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.395,60
SUB-TOTAL			**1.395,60**	**1.395,60**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2889 EM NOME DE DISLAB COMERFIAL FARMACÊUTICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.112,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.112,90
SUB-TOTAL			**1.112,90**	**1.112,90**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2889 EM NOME DE DISLAB COMERFIAL FARMACÊUTICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.112,90	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.112,90
SUB-TOTAL			**1.112,90**	**1.112,90**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2890 EM NOME DE A SANTIAGO DO NAS CIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		3.423,69	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			3.423,69
SUB-TOTAL			**3.423,69**	**3.423,69**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2890 EM NOME DE A SANTIAGO DO NAS CIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		3.423,69	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			3.423,69
SUB-TOTAL			**3.423,69**	**3.423,69**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2891 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		232,52	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			232,52
SUB-TOTAL			**232,52**	**232,52**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2891 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		232,52	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			232,52
SUB-TOTAL			**232,52**	**232,52**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2892 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRI STAL LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		366,12	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			366,12
SUB-TOTAL			**366,12**	**366,12**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2892 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRI STAL LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		366,12	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			366,12
SUB-TOTAL			**366,12**	**366,12**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2893 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARM ÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		681,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			681,00
SUB-TOTAL			**681,00**	**681,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2893 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARM ÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		681,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			681,00
SUB-TOTAL			**681,00**	**681,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2916 EM NOME DE MERCEDES PAPELARI A LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.996,10	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.996,10
SUB-TOTAL			**1.996,10**	**1.996,10**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2916 EM NOME DE MERCEDES PAPELARI A LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.996,10	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.996,10
SUB-TOTAL			**1.996,10**	**1.996,10**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2917 EM NOME DE MERCEDES PAPELARI A LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		82,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			82,00
SUB-TOTAL			**82,00**	**82,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2917 EM NOME DE MERCEDES PAPELARI		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
A LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005				
3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		82,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			82,00
SUB-TOTAL			**82,00**	**82,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2918 EM NOME DE MERCEDES PAPELARI				
A LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005				
3, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		105,50	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			105,50
SUB-TOTAL			**105,50**	**105,50**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2918 EM NOME DE MERCEDES PAPELARI				
A LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005				
3, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		105,50	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			105,50
SUB-TOTAL			**105,50**	**105,50**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2920 EM NOME DE G MORATO MATERIA				
IS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005				
3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		4.011,86	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			4.011,86
SUB-TOTAL			**4.011,86**	**4.011,86**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2920 EM NOME DE G MORATO MATERIA				
IS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005				
3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		4.011,86	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			4.011,86
SUB-TOTAL			**4.011,86**	**4.011,86**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2921 EM NOME DE G MORATO MATERIA				
IS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005				
3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		626,11	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			626,11
SUB-TOTAL			**626,11**	**626,11**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2921 EM NOME DE G MORATO MATERIA				
IS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005				
3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		626,11	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			626,11
SUB-TOTAL			**626,11**	**626,11**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2922 EM NOME DE G MORATO MATERIA				
IS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005				
3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		341,46	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			341,46
SUB-TOTAL			**341,46**	**341,46**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2922 EM NOME DE G MORATO MATERIA				
IS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005				
3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		341,46	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			341,46
SUB-TOTAL			**341,46**	**341,46**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2923 EM NOME DE G MORATO MATERIA				
IS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005				
3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.220,75	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.220,75
SUB-TOTAL			**1.220,75**	**1.220,75**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2923 EM NOME DE G MORATO MATERIA				
IS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005				
3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.220,75	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.220,75
SUB-TOTAL			**1.220,75**	**1.220,75**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2924 EM NOME DE G MORATO MATERIA				
IS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005				
3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.262,41	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.262,41
SUB-TOTAL			**1.262,41**	**1.262,41**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2924 EM NOME DE G MORATO MATERIA				
IS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005				
3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.262,41	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.262,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.262,41**	**1.262,41**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2943 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		6.632,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			6.632,00
SUB-TOTAL			**6.632,00**	**6.632,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2943 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		6.632,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			6.632,00
SUB-TOTAL			**6.632,00**	**6.632,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2944 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		673,53	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			673,53
SUB-TOTAL			**673,53**	**673,53**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2944 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		673,53	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			673,53
SUB-TOTAL			**673,53**	**673,53**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2947 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		6.668,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			6.668,00
SUB-TOTAL			**6.668,00**	**6.668,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2947 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		6.668,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			6.668,00
SUB-TOTAL			**6.668,00**	**6.668,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2949 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.025,50	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.025,50
SUB-TOTAL			**1.025,50**	**1.025,50**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2949 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.025,50	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.025,50
SUB-TOTAL			**1.025,50**	**1.025,50**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2950 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		5.164,60	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			5.164,60
SUB-TOTAL			**5.164,60**	**5.164,60**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2950 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		5.164,60	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			5.164,60
SUB-TOTAL			**5.164,60**	**5.164,60**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2951 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.140,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.140,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2951 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.140,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.140,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2954 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		6.000,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			6.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2954 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005		
		3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		6.000,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			6.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2955 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005		
		3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.889,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.889,00
SUB-TOTAL			**1.889,00**	**1.889,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2955 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005		
		3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.889,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.889,00
SUB-TOTAL			**1.889,00**	**1.889,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2956 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005		
		3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		766,80	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			766,80
SUB-TOTAL			**766,80**	**766,80**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2956 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005		
		3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		766,80	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			766,80
SUB-TOTAL			**766,80**	**766,80**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2957 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005		
		3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		375,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			375,00
SUB-TOTAL			**375,00**	**375,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2957 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005		
		3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		375,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			375,00
SUB-TOTAL			**375,00**	**375,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2959 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005		
		3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		7.918,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			7.918,00
SUB-TOTAL			**7.918,00**	**7.918,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2959 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005		
		3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		7.918,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			7.918,00
SUB-TOTAL			**7.918,00**	**7.918,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2961 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005		
		3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		3.834,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			3.834,00
SUB-TOTAL			**3.834,00**	**3.834,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2961 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005		
		3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		3.834,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			3.834,00
SUB-TOTAL			**3.834,00**	**3.834,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2965 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005		
		3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		4.500,90	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			4.500,90
SUB-TOTAL			**4.500,90**	**4.500,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2965 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		4.500,90	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			4.500,90
SUB-TOTAL			**4.500,90**	**4.500,90**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2968 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		5.875,80	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			5.875,80
SUB-TOTAL			**5.875,80**	**5.875,80**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2968 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		5.875,80	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			5.875,80
SUB-TOTAL			**5.875,80**	**5.875,80**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2969 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.300,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.300,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2969 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.300,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.300,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2970 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		317,31	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			317,31
SUB-TOTAL			**317,31**	**317,31**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2970 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		317,31	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			317,31
SUB-TOTAL			**317,31**	**317,31**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2971 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2,79	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			2,79
SUB-TOTAL			**2,79**	**2,79**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2971 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		2,79	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			2,79
SUB-TOTAL			**2,79**	**2,79**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2972 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		847,37	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			847,37
SUB-TOTAL			**847,37**	**847,37**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2972 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		847,37	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			847,37
SUB-TOTAL			**847,37**	**847,37**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2973 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		18,42	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			18,42
SUB-TOTAL			**18,42**	**18,42**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2973 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		18,42	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			18,42
SUB-TOTAL			**18,42**	**18,42**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2976 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		396,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2976 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		396,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2977 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS P INHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		164,97	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			164,97
SUB-TOTAL			**164,97**	**164,97**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2977 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS P INHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		164,97	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			164,97
SUB-TOTAL			**164,97**	**164,97**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2978 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILV A DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.640,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.640,00
SUB-TOTAL			**1.640,00**	**1.640,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2978 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILV A DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.640,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.640,00
SUB-TOTAL			**1.640,00**	**1.640,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2979 EM NOME DE DOIS AMIGOS ESTET ICA AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.000,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2979 EM NOME DE DOIS AMIGOS ESTET ICA AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.000,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2980 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICA R LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		3.840,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			3.840,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2980 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICA R LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		3.840,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			3.840,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2981 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.620,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.620,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2981 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.620,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.620,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2990 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE O LIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.113,30	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.113,30
SUB-TOTAL			**1.113,30**	**1.113,30**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2990 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE O LIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.113,30	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.113,30
SUB-TOTAL			**1.113,30**	**1.113,30**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2996 EM NOME DE BMD COMERCIO DE P RODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		7.292,50	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			7.292,50
SUB-TOTAL			**7.292,50**	**7.292,50**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2996 EM NOME DE BMD COMERCIO DE P RODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		7.292,50	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			7.292,50
SUB-TOTAL			**7.292,50**	**7.292,50**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2997 EM NOME DE MAGALI RANSATO SA NTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.033,75	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.033,75
SUB-TOTAL			**1.033,75**	**1.033,75**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2997 EM NOME DE MAGALI RANSATO SA NTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.033,75	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.033,75
SUB-TOTAL			**1.033,75**	**1.033,75**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2998 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		768,14	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			768,14
SUB-TOTAL			**768,14**	**768,14**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2998 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		768,14	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			768,14
SUB-TOTAL			**768,14**	**768,14**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2999 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		208,51	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			208,51
SUB-TOTAL			**208,51**	**208,51**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2999 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		208,51	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			208,51
SUB-TOTAL			**208,51**	**208,51**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3000 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.500,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3000 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.500,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3001 EM NOME DE PRISCILA APARECID A BATISTA RES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.480,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.480,00
SUB-TOTAL			**2.480,00**	**2.480,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3001 EM NOME DE PRISCILA APARECID A BATISTA RES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.480,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.480,00
SUB-TOTAL			**2.480,00**	**2.480,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3002 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL E IRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		16.345,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			16.345,00
SUB-TOTAL			**16.345,00**	**16.345,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3002 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL E IRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		16.345,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			16.345,00
SUB-TOTAL			**16.345,00**	**16.345,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3003 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL E IRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		9.053,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			9.053,00
SUB-TOTAL			**9.053,00**	**9.053,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3003 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL E IRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		9.053,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			9.053,00
SUB-TOTAL			**9.053,00**	**9.053,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3004 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		37.880,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			37.880,00
SUB-TOTAL			**37.880,00**	**37.880,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3004 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		37.880,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			37.880,00
SUB-TOTAL			**37.880,00**	**37.880,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3005 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUT OMOVEIS PEÇAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		119.500,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			119.500,00
SUB-TOTAL			**119.500,00**	**119.500,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3005 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUT OMOVEIS PEÇAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		119.500,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			119.500,00
SUB-TOTAL			**119.500,00**	**119.500,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3006 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUT OMOVEIS PEÇAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		101.600,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			101.600,00
SUB-TOTAL			**101.600,00**	**101.600,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3006 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUT OMOVEIS PEÇAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		101.600,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			101.600,00
SUB-TOTAL			**101.600,00**	**101.600,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		3.158,56	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			3.158,56
SUB-TOTAL			**3.158,56**	**3.158,56**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		3.158,56	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			3.158,56
SUB-TOTAL			**3.158,56**	**3.158,56**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3080 EM NOME DE PHABRICA DE PRODU ÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		120,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3080 EM NOME DE PHABRICA DE PRODU ÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		120,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3124 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 003 8, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		22.337,35	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			22.337,35
SUB-TOTAL			**22.337,35**	**22.337,35**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3124 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 003 8, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		22.337,35	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			22.337,35
SUB-TOTAL			**22.337,35**	**22.337,35**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRA ÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.450,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.450,00
SUB-TOTAL			**2.450,00**	**2.450,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRA ÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.450,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.450,00
SUB-TOTAL			**2.450,00**	**2.450,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		687,98	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			687,98
SUB-TOTAL			**687,98**	**687,98**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		687,98	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			687,98
SUB-TOTAL			**687,98**	**687,98**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		6.607,20	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			6.607,20
SUB-TOTAL			**6.607,20**	**6.607,20**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		6.607,20	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			6.607,20
SUB-TOTAL			**6.607,20**	**6.607,20**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃ O 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.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		220.000,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃ O 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.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		220.000,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			220.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃ O 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.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		80.000,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃ O 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.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		80.000,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃ O 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.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		220.000,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃ O 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.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		220.000,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃ O 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.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		80.000,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃ O 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.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		80.000,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		12.800,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			12.800,00
SUB-TOTAL			**12.800,00**	**12.800,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		12.800,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			12.800,00
SUB-TOTAL			**12.800,00**	**12.800,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , 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.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		3.500,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , 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.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		3.500,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 488 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052 , AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.735,49	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.735,49
SUB-TOTAL			**2.735,49**	**2.735,49**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 488 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052 , AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.735,49	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.735,49
SUB-TOTAL			**2.735,49**	**2.735,49**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 489 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.372,40	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.372,40
SUB-TOTAL			**2.372,40**	**2.372,40**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 489 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052 , AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.372,40	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.372,40
SUB-TOTAL			**2.372,40**	**2.372,40**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 490 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052 , AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		11.396,45	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			11.396,45
SUB-TOTAL			**11.396,45**	**11.396,45**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 490 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052 , AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		11.396,45	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			11.396,45
SUB-TOTAL			**11.396,45**	**11.396,45**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		962,72	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			962,72
SUB-TOTAL			**962,72**	**962,72**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		962,72	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			962,72
SUB-TOTAL			**962,72**	**962,72**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIO SSI , 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.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		10.445,55	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			10.445,55
SUB-TOTAL			**10.445,55**	**10.445,55**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIO SSI , 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.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		10.445,55	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			10.445,55
SUB-TOTAL			**10.445,55**	**10.445,55**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL O RTIZ JIMENES, 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.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		15.428,84	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			15.428,84
SUB-TOTAL			**15.428,84**	**15.428,84**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL O RTIZ JIMENES, 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.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		15.428,84	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			15.428,84
SUB-TOTAL			**15.428,84**	**15.428,84**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO M ARTINS , 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.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		7.000,40	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			7.000,40
SUB-TOTAL			**7.000,40**	**7.000,40**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO M ARTINS , 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.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		7.000,40	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			7.000,40
SUB-TOTAL			**7.000,40**	**7.000,40**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , 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.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		14.385,68	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			14.385,68
SUB-TOTAL			**14.385,68**	**14.385,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , 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.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		14.385,68	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			14.385,68
SUB-TOTAL			**14.385,68**	**14.385,68**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHE IRO NETO , 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.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		6.356,16	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			6.356,16
SUB-TOTAL			**6.356,16**	**6.356,16**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHE IRO NETO , 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.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		6.356,16	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			6.356,16
SUB-TOTAL			**6.356,16**	**6.356,16**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENT O FERREIRA , 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.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		6.238,20	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			6.238,20
SUB-TOTAL			**6.238,20**	**6.238,20**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENT O FERREIRA , 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.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		6.238,20	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			6.238,20
SUB-TOTAL			**6.238,20**	**6.238,20**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL D A SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		8.317,60	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			8.317,60
SUB-TOTAL			**8.317,60**	**8.317,60**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL D A SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		8.317,60	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			8.317,60
SUB-TOTAL			**8.317,60**	**8.317,60**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIV EIRA BAKANOV, 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.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		6.825,76	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			6.825,76
SUB-TOTAL			**6.825,76**	**6.825,76**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIV EIRA BAKANOV, 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.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		6.825,76	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			6.825,76
SUB-TOTAL			**6.825,76**	**6.825,76**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER G OMES , 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.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		13.809,96	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			13.809,96
SUB-TOTAL			**13.809,96**	**13.809,96**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER G OMES , 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.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		13.809,96	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			13.809,96
SUB-TOTAL			**13.809,96**	**13.809,96**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES P EREIRA , 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.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		7.316,04	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			7.316,04
SUB-TOTAL			**7.316,04**	**7.316,04**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES P EREIRA , 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		7.316,04	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			7.316,04
SUB-TOTAL			**7.316,04**	**7.316,04**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		16.162,76	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			16.162,76
SUB-TOTAL			**16.162,76**	**16.162,76**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		16.162,76	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			16.162,76
SUB-TOTAL			**16.162,76**	**16.162,76**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		14.385,64	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			14.385,64
SUB-TOTAL			**14.385,64**	**14.385,64**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		14.385,64	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			14.385,64
SUB-TOTAL			**14.385,64**	**14.385,64**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 722 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.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		12.085,32	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			12.085,32
SUB-TOTAL			**12.085,32**	**12.085,32**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 722 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.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		12.085,32	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			12.085,32
SUB-TOTAL			**12.085,32**	**12.085,32**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		45.428,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			45.428,00
SUB-TOTAL			**45.428,00**	**45.428,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		45.428,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			45.428,00
SUB-TOTAL			**45.428,00**	**45.428,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		600,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		600,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		8.520,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			8.520,00
SUB-TOTAL			**8.520,00**	**8.520,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		8.520,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			8.520,00
SUB-TOTAL			**8.520,00**	**8.520,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 780 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRE S LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		7.480,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			7.480,00
SUB-TOTAL			**7.480,00**	**7.480,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 780 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRE S LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		7.480,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			7.480,00
SUB-TOTAL			**7.480,00**	**7.480,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.C ONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		15.012,67	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			15.012,67
SUB-TOTAL			**15.012,67**	**15.012,67**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.C ONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		15.012,67	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			15.012,67
SUB-TOTAL			**15.012,67**	**15.012,67**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARM ACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		78.647,00	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			78.647,00
SUB-TOTAL			**78.647,00**	**78.647,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARM ACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		78.647,00	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			78.647,00
SUB-TOTAL			**78.647,00**	**78.647,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARM ACÊUTICA LTD, 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.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		36.881,34	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			36.881,34
SUB-TOTAL			**36.881,34**	**36.881,34**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARM ACÊUTICA LTD, 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.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		36.881,34	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			36.881,34
SUB-TOTAL			**36.881,34**	**36.881,34**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , 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.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		10.564,36	
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00			10.564,36
SUB-TOTAL			**10.564,36**	**10.564,36**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , 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.				
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00		10.564,36	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00			10.564,36
SUB-TOTAL			**10.564,36**	**10.564,36**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE C OMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D E DESPESA 9.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		33.950,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			33.950,00
SUB-TOTAL			**33.950,00**	**33.950,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE C OMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D E DESPESA 9.				
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		33.950,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			33.950,00
SUB-TOTAL			**33.950,00**	**33.950,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE C OMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D E DESPESA 9.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			33.950,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		33.950,00	
SUB-TOTAL			**33.950,00**	**33.950,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE C OMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D E DESPESA 9.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		33.950,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			33.950,00
SUB-TOTAL			**33.950,00**	**33.950,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE C OMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D E DESPESA 9.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		33.950,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			33.950,00
SUB-TOTAL			**33.950,00**	**33.950,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE C OMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D E DESPESA 9.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			33.950,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		33.950,00	
SUB-TOTAL			**33.950,00**	**33.950,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE C OMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D E DESPESA 9.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		29.100,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			29.100,00
SUB-TOTAL			**29.100,00**	**29.100,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE C OMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D E DESPESA 9.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		29.100,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			29.100,00
SUB-TOTAL			**29.100,00**	**29.100,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE C OMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D E DESPESA 9.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			29.100,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		29.100,00	
SUB-TOTAL			**29.100,00**	**29.100,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3845 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE O XILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		5.262,60	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			5.262,60
SUB-TOTAL			**5.262,60**	**5.262,60**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3845 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE O XILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		5.262,60	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			5.262,60
SUB-TOTAL			**5.262,60**	**5.262,60**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3845 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE O XILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.262,60
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.262,60	
SUB-TOTAL			**5.262,60**	**5.262,60**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3923 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE M ERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D E DESPESA 9.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		545,90	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			545,90
SUB-TOTAL			**545,90**	**545,90**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3923 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE M ERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D E DESPESA 9.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		545,90	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			545,90
SUB-TOTAL			**545,90**	**545,90**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3923 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE M ERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D E DESPESA 9.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			545,90
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		545,90	
SUB-TOTAL			**545,90**	**545,90**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3944 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE O XILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		5.322,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			5.322,00
SUB-TOTAL			**5.322,00**	**5.322,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3944 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE O XILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		5.322,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			5.322,00
SUB-TOTAL			**5.322,00**	**5.322,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3944 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE O XILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.322,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.322,00	
SUB-TOTAL			**5.322,00**	**5.322,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3945 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE I SRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		3.162,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			3.162,00
SUB-TOTAL			**3.162,00**	**3.162,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3945 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE I SRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		3.162,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			3.162,00
SUB-TOTAL			**3.162,00**	**3.162,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3945 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE I SRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.162,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.162,00	
SUB-TOTAL			**3.162,00**	**3.162,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3947 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PEL ISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		6.400,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			6.400,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3947 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PEL ISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		6.400,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3947 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PEL ISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.400,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.400,00	
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3953 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE C F DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 27.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		26.000,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			26.000,00
SUB-TOTAL			**26.000,00**	**26.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3953 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE C F DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 27.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		26.000,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			26.000,00
SUB-TOTAL			**26.000,00**	**26.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3953 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE C F DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 27.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			26.000,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		26.000,00	
SUB-TOTAL			**26.000,00**	**26.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3954 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE C OMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.595,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			2.595,00
SUB-TOTAL			**2.595,00**	**2.595,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3954 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE C OMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		2.595,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			2.595,00
SUB-TOTAL			**2.595,00**	**2.595,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3954 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE C OMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.595,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.595,00	
SUB-TOTAL			**2.595,00**	**2.595,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE O XILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		5.208,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			5.208,00
SUB-TOTAL			**5.208,00**	**5.208,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE O XILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		5.208,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			5.208,00
SUB-TOTAL			**5.208,00**	**5.208,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE O XILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.208,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.208,00	
SUB-TOTAL			**5.208,00**	**5.208,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE C OMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D E DESPESA 9.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		5.000,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE C OMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D E DESPESA 9.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		5.000,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE C OMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D E DESPESA 9.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LAB CLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		198.037,52	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			198.037,52
SUB-TOTAL			**198.037,52**	**198.037,52**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LAB CLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		198.037,52	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			198.037,52
SUB-TOTAL			**198.037,52**	**198.037,52**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LAB CLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			198.037,52
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		198.037,52	
SUB-TOTAL			**198.037,52**	**198.037,52**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4102 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE P INHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		4.712,88	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			4.712,88
SUB-TOTAL			**4.712,88**	**4.712,88**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4102 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE P INHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		4.712,88	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			4.712,88
SUB-TOTAL			**4.712,88**	**4.712,88**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4102 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE P INHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.712,88
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.712,88	
SUB-TOTAL			**4.712,88**	**4.712,88**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE O XILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		5.400,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			5.400,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE O XILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		5.400,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			5.400,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE O XILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.400,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.400,00	
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4168 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE B MD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		7.162,50	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			7.162,50
SUB-TOTAL			**7.162,50**	**7.162,50**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4168 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE B MD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		7.162,50	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			**7.162,50**	**7.162,50**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4168 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE B MD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.162,50
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.162,50	
SUB-TOTAL			**7.162,50**	**7.162,50**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE Q UALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		4.967,70	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			4.967,70
SUB-TOTAL			**4.967,70**	**4.967,70**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE Q UALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		4.967,70	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			4.967,70
SUB-TOTAL			**4.967,70**	**4.967,70**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE Q UALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.967,70
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.967,70	
SUB-TOTAL			**4.967,70**	**4.967,70**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE F UNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		118.268,05	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			118.268,05
SUB-TOTAL			**118.268,05**	**118.268,05**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE F UNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		118.268,05	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			118.268,05
SUB-TOTAL			**118.268,05**	**118.268,05**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE F UNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	2.1.1.4.2.01.00			118.268,05
31/12/2015	2.1.1.4.2.01.00		118.268,05	
SUB-TOTAL			**118.268,05**	**118.268,05**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4256 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE F UNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		99.141,75	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			99.141,75
SUB-TOTAL			**99.141,75**	**99.141,75**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4256 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE F UNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		99.141,75	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			99.141,75
SUB-TOTAL			**99.141,75**	**99.141,75**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4256 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE F UNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	2.1.1.4.2.01.00			99.141,75
31/12/2015	2.1.1.4.2.01.00		99.141,75	
SUB-TOTAL			**99.141,75**	**99.141,75**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4264 DO EMPENHO 2840 EM NOME DE F UNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		5.710,86	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			5.710,86
SUB-TOTAL			**5.710,86**	**5.710,86**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4264 DO EMPENHO 2840 EM NOME DE F UNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		5.710,86	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			5.710,86
SUB-TOTAL			**5.710,86**	**5.710,86**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4264 DO EMPENHO 2840 EM NOME DE F UNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	2.1.1.4.2.01.00			5.710,86
31/12/2015	2.1.1.4.2.01.00		5.710,86	
SUB-TOTAL			**5.710,86**	**5.710,86**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4265 DO EMPENHO 2841 EM NOME DE F UNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		3.482,86	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			3.482,86
SUB-TOTAL			**3.482,86**	**3.482,86**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4265 DO EMPENHO 2841 EM NOME DE F UNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		3.482,86	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			3.482,86
SUB-TOTAL			**3.482,86**	**3.482,86**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4265 DO EMPENHO 2841 EM NOME DE F UNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	2.1.1.4.2.01.00			3.482,86
31/12/2015	2.1.1.4.2.01.00		3.482,86	
SUB-TOTAL			**3.482,86**	**3.482,86**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DE LMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.202,40	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			2.202,40
SUB-TOTAL			**2.202,40**	**2.202,40**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DE LMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		2.202,40	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			2.202,40
SUB-TOTAL			**2.202,40**	**2.202,40**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DE LMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.202,40
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.202,40	
SUB-TOTAL			**2.202,40**	**2.202,40**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE M ARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D E DESPESA 14.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.800,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE M ARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D E DESPESA 14.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		2.800,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE M ARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D				
E DESPESA 14.				
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE P				
INHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3				
01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D				
E DESPESA 9.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.809,80	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			2.809,80
SUB-TOTAL			**2.809,80**	**2.809,80**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE P				
INHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3				
01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D				
E DESPESA 9.				
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		2.809,80	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			2.809,80
SUB-TOTAL			**2.809,80**	**2.809,80**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE P				
INHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3				
01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D				
E DESPESA 9.				
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.809,80
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.809,80	
SUB-TOTAL			**2.809,80**	**2.809,80**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE O				
XILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3				
01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D				
E DESPESA 7.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		5.070,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			5.070,00
SUB-TOTAL			**5.070,00**	**5.070,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE O				
XILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3				
01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D				
E DESPESA 7.				
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		5.070,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			5.070,00
SUB-TOTAL			**5.070,00**	**5.070,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE O				
XILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3				
01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D				
E DESPESA 7.				
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.070,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.070,00	
SUB-TOTAL			**5.070,00**	**5.070,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4316 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CO				
NSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30				
1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE				
DESPESA 15.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		12.654,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4316 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CO				
NSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30				
1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE				
DESPESA 15.				
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		12.654,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4316 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CO				
NSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30				
1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE				
DESPESA 15.				
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			12.654,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE S				
AUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3				
01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D				
E DESPESA 15.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		4.940,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE S				
AUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 15.				
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		4.940,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE S AUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 15.				
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 15.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.398,73	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 15.				
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		2.398,73	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 15.				
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.398,73
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4338 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AU TOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		18.106,90	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			18.106,90
SUB-TOTAL			**18.106,90**	**18.106,90**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4338 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AU TOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		18.106,90	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			18.106,90
SUB-TOTAL			**18.106,90**	**18.106,90**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4338 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AU TOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			18.106,90
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		18.106,90	
SUB-TOTAL			**18.106,90**	**18.106,90**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 2710 EM NOME DE C ARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.728,75	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			1.728,75
SUB-TOTAL			**1.728,75**	**1.728,75**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 2710 EM NOME DE C ARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.				
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		1.728,75	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			1.728,75
SUB-TOTAL			**1.728,75**	**1.728,75**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 2710 EM NOME DE C ARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.				
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.728,75
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.728,75	
SUB-TOTAL			**1.728,75**	**1.728,75**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4341 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE P ONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		5.400,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			5.400,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4341 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE P ONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		5.400,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			5.400,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4341 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE P ONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.400,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.400,00	
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4371 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE M EGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		5.016,50	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			5.016,50
SUB-TOTAL			**5.016,50**	**5.016,50**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4371 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE M EGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		5.016,50	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			5.016,50
SUB-TOTAL			**5.016,50**	**5.016,50**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4371 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE M EGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.016,50
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.016,50	
SUB-TOTAL			**5.016,50**	**5.016,50**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4378 DO EMPENHO 2869 EM NOME DE M AGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.745,40	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			1.745,40
SUB-TOTAL			**1.745,40**	**1.745,40**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4378 DO EMPENHO 2869 EM NOME DE M AGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		1.745,40	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			1.745,40
SUB-TOTAL			**1.745,40**	**1.745,40**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4378 DO EMPENHO 2869 EM NOME DE M AGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.745,40
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.745,40	
SUB-TOTAL			**1.745,40**	**1.745,40**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4379 DO EMPENHO 2843 EM NOME DE P INHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		6.147,18	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			6.147,18
SUB-TOTAL			**6.147,18**	**6.147,18**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4379 DO EMPENHO 2843 EM NOME DE P INHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		6.147,18	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			6.147,18
SUB-TOTAL			**6.147,18**	**6.147,18**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4379 DO EMPENHO 2843 EM NOME DE P INHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.147,18
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.147,18	
SUB-TOTAL			**6.147,18**	**6.147,18**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE O XILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		4.740,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			4.740,00
SUB-TOTAL			**4.740,00**	**4.740,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE O XILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		4.740,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			4.740,00
SUB-TOTAL			**4.740,00**	**4.740,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE O XILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.740,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.740,00	
SUB-TOTAL			**4.740,00**	**4.740,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE J UPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		5.506,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			5.506,00
SUB-TOTAL			**5.506,00**	**5.506,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE J UPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		5.506,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			5.506,00
SUB-TOTAL			**5.506,00**	**5.506,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE J UPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.506,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.506,00	
SUB-TOTAL			**5.506,00**	**5.506,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE C ARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		907,50	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			907,50
SUB-TOTAL			**907,50**	**907,50**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE C ARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		907,50	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			907,50
SUB-TOTAL			**907,50**	**907,50**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE C ARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			907,50
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		907,50	
SUB-TOTAL			**907,50**	**907,50**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4412 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SI NALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		258,86	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			258,86
SUB-TOTAL			**258,86**	**258,86**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4412 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SI NALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		258,86	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			258,86
SUB-TOTAL			**258,86**	**258,86**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4412 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SI NALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			258,86
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		258,86	
SUB-TOTAL			**258,86**	**258,86**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE O XILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		3.888,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			3.888,00
SUB-TOTAL			**3.888,00**	**3.888,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE O XILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		3.888,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			3.888,00
SUB-TOTAL			**3.888,00**	**3.888,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE O XILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.888,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.888,00	
SUB-TOTAL			**3.888,00**	**3.888,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4414 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE I MPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		737,52	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			737,52
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4414 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE I MPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 15.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		737,52	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4414 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE I MPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 15.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			737,52
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE A GLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		6.220,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			6.220,00
SUB-TOTAL			**6.220,00**	**6.220,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE A GLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		6.220,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			6.220,00
SUB-TOTAL			**6.220,00**	**6.220,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE A GLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.220,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.220,00	
SUB-TOTAL			**6.220,00**	**6.220,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4418 DO EMPENHO 2757 EM NOME DE V ALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D				
E DESPESA 9.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.575,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			1.575,00
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4418 DO EMPENHO 2757 EM NOME DE V				
ALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3				
01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D				
E DESPESA 9.				
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		1.575,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			1.575,00
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4418 DO EMPENHO 2757 EM NOME DE V				
ALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3				
01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D				
E DESPESA 9.				
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.575,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.575,00	
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4420 DO EMPENHO 2872 EM NOME DE N				
UTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3				
01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D				
E DESPESA 7.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.239,50	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			2.239,50
SUB-TOTAL			**2.239,50**	**2.239,50**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4420 DO EMPENHO 2872 EM NOME DE N				
UTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3				
01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D				
E DESPESA 7.				
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		2.239,50	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			2.239,50
SUB-TOTAL			**2.239,50**	**2.239,50**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4420 DO EMPENHO 2872 EM NOME DE N				
UTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3				
01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D				
E DESPESA 7.				
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.239,50
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.239,50	
SUB-TOTAL			**2.239,50**	**2.239,50**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4429 DO EMPENHO 779 EM NOME DE CO				
MERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30				
1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE				
DESPESA 7.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		3.774,30	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			3.774,30
SUB-TOTAL			**3.774,30**	**3.774,30**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4429 DO EMPENHO 779 EM NOME DE CO				
MERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30				
1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE				
DESPESA 7.				
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		3.774,30	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			3.774,30
SUB-TOTAL			**3.774,30**	**3.774,30**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4429 DO EMPENHO 779 EM NOME DE CO				
MERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30				
1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE				
DESPESA 7.				
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.774,30
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.774,30	
SUB-TOTAL			**3.774,30**	**3.774,30**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE I				
MPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3				
01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D				
E DESPESA 15.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		921,90	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			921,90
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE I				
MPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3				
01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D				
E DESPESA 15.				
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		921,90	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE I				
MPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 15.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			921,90
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4431 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.804,02	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			2.804,02
SUB-TOTAL			**2.804,02**	**2.804,02**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4431 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		2.804,02	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			2.804,02
SUB-TOTAL			**2.804,02**	**2.804,02**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4431 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.804,02
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.804,02	
SUB-TOTAL			**2.804,02**	**2.804,02**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4432 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		535,52	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			535,52
SUB-TOTAL			**535,52**	**535,52**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4432 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		535,52	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			535,52
SUB-TOTAL			**535,52**	**535,52**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4432 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			535,52
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		535,52	
SUB-TOTAL			**535,52**	**535,52**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.660,28	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			1.660,28
SUB-TOTAL			**1.660,28**	**1.660,28**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		1.660,28	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			1.660,28
SUB-TOTAL			**1.660,28**	**1.660,28**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.660,28
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.660,28	
SUB-TOTAL			**1.660,28**	**1.660,28**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2470 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		312,45	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			312,45
SUB-TOTAL			**312,45**	**312,45**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2470 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		312,45	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			312,45
SUB-TOTAL			**312,45**	**312,45**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2470 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			312,45
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		312,45	
SUB-TOTAL			**312,45**	**312,45**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2471 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.532,11	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			2.532,11
SUB-TOTAL			**2.532,11**	**2.532,11**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2471 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		2.532,11	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			2.532,11
SUB-TOTAL			**2.532,11**	**2.532,11**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2471 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.532,11
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.532,11	
SUB-TOTAL			**2.532,11**	**2.532,11**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE Q UALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.642,60	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			2.642,60
SUB-TOTAL			**2.642,60**	**2.642,60**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE Q UALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		2.642,60	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			2.642,60
SUB-TOTAL			**2.642,60**	**2.642,60**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE Q UALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.642,60
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.642,60	
SUB-TOTAL			**2.642,60**	**2.642,60**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE Q UALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 27.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.535,90	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			2.535,90
SUB-TOTAL			**2.535,90**	**2.535,90**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE Q UALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 27.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		2.535,90	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			2.535,90
SUB-TOTAL			**2.535,90**	**2.535,90**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE Q UALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 27.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.535,90
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.535,90	
SUB-TOTAL			**2.535,90**	**2.535,90**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 2747 EM NOME DE Q UALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.750,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			1.750,00
SUB-TOTAL			**1.750,00**	**1.750,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 2747 EM NOME DE Q UALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		1.750,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			1.750,00
SUB-TOTAL			**1.750,00**	**1.750,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 2747 EM NOME DE Q UALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.750,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.750,00	
SUB-TOTAL			**1.750,00**	**1.750,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4441 DO EMPENHO 2746 EM NOME DE Q UALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA D E DESPESA 8.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.180,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			2.180,00
SUB-TOTAL			**2.180,00**	**2.180,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4441 DO EMPENHO 2746 EM NOME DE Q UALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA D E DESPESA 8.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		2.180,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			2.180,00
SUB-TOTAL			**2.180,00**	**2.180,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4441 DO EMPENHO 2746 EM NOME DE Q UALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA D E DESPESA 8.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.180,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.180,00	
SUB-TOTAL			**2.180,00**	**2.180,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4442 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE F ERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D E DESPESA 9.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		600,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4442 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE F ERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D E DESPESA 9.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		600,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4442 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE F ERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D E DESPESA 9.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			600,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4457 DO EMPENHO 2982 EM NOME DE F UNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		122.484,41	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			122.484,41
SUB-TOTAL			**122.484,41**	**122.484,41**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4457 DO EMPENHO 2982 EM NOME DE F UNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		122.484,41	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			122.484,41
SUB-TOTAL			**122.484,41**	**122.484,41**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4457 DO EMPENHO 2982 EM NOME DE F UNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	2.1.1.4.2.01.00			122.484,41
31/12/2015	2.1.1.4.2.01.00		122.484,41	
SUB-TOTAL			**122.484,41**	**122.484,41**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4459 DO EMPENHO 2983 EM NOME DE F UNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		96.321,13	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			96.321,13
SUB-TOTAL			**96.321,13**	**96.321,13**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4459 DO EMPENHO 2983 EM NOME DE F UNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		96.321,13	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			96.321,13
SUB-TOTAL			**96.321,13**	**96.321,13**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4459 DO EMPENHO 2983 EM NOME DE F UNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	2.1.1.4.2.01.00			96.321,13
31/12/2015	2.1.1.4.2.01.00		96.321,13	
SUB-TOTAL			**96.321,13**	**96.321,13**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4470 DO EMPENHO 2993 EM NOME DE F ERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		224,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			224,00
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4470 DO EMPENHO 2993 EM NOME DE F ERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		224,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			224,00
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4470 DO EMPENHO 2993 EM NOME DE F ERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			224,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		224,00	
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4476 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LAB CLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		84.148,30	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			84.148,30
SUB-TOTAL			**84.148,30**	**84.148,30**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4476 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LAB CLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		84.148,30	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			84.148,30
SUB-TOTAL			**84.148,30**	**84.148,30**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4476 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LAB CLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			84.148,30
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		84.148,30	
SUB-TOTAL			**84.148,30**	**84.148,30**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4477 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE L ABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D E DESPESA 17.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		102.180,08	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			102.180,08
SUB-TOTAL			**102.180,08**	**102.180,08**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4477 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE L ABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D E DESPESA 17.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		102.180,08	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			102.180,08
SUB-TOTAL			**102.180,08**	**102.180,08**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4477 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE L ABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA D E DESPESA 17.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			102.180,08
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		102.180,08	
SUB-TOTAL			**102.180,08**	**102.180,08**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4561 DO EMPENHO 3083 EM NOME DE F UNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		117.035,03	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			117.035,03
SUB-TOTAL			**117.035,03**	**117.035,03**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4561 DO EMPENHO 3083 EM NOME DE F UNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		117.035,03	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			117.035,03
SUB-TOTAL			**117.035,03**	**117.035,03**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4561 DO EMPENHO 3083 EM NOME DE F UNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	2.1.1.4.2.01.00			117.035,03
31/12/2015	2.1.1.4.2.01.00		117.035,03	
SUB-TOTAL			**117.035,03**	**117.035,03**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4563 DO EMPENHO 3084 EM NOME DE F UNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		98.319,95	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			98.319,95
SUB-TOTAL			**98.319,95**	**98.319,95**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4563 DO EMPENHO 3084 EM NOME DE F UNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		98.319,95	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			98.319,95
SUB-TOTAL			**98.319,95**	**98.319,95**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4563 DO EMPENHO 3084 EM NOME DE F UNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	2.1.1.4.2.01.00			98.319,95
31/12/2015	2.1.1.4.2.01.00		98.319,95	
SUB-TOTAL			**98.319,95**	**98.319,95**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4565 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE I NSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 4.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		81.794,97	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			81.794,97
SUB-TOTAL			**81.794,97**	**81.794,97**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4565 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE I NSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 4.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		81.794,97	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			81.794,97
SUB-TOTAL			**81.794,97**	**81.794,97**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4565 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE I NSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 4.		
31/12/2015	2.1.1.4.3.01.01			81.794,97
31/12/2015	2.1.1.4.3.01.01		81.794,97	
SUB-TOTAL			**81.794,97**	**81.794,97**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4567 DO EMPENHO 3086 EM NOME DE S EPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.483,65	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4567 DO EMPENHO 3086 EM NOME DE S EPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		2.483,65	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4567 DO EMPENHO 3086 EM NOME DE S EPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA D E DESPESA 6.		
31/12/2015	2.1.1.4.2.01.00			2.483,65
31/12/2015	2.1.1.4.2.01.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4590 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FB M INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		5.000,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4590 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FB M INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		5.000,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4590 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FB M INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4592 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FB M INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		15.618,66	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			15.618,66
SUB-TOTAL			**15.618,66**	**15.618,66**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4592 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FB M INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		15.618,66	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			15.618,66
SUB-TOTAL			**15.618,66**	**15.618,66**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4592 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FB M INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			15.618,66
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		15.618,66	
SUB-TOTAL			**15.618,66**	**15.618,66**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FB M INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		2.500,00	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FB M INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		2.500,00	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FB M INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4595 DO EMPENHO 3118 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00		1.401,50	
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00			1.401,50
SUB-TOTAL			**1.401,50**	**1.401,50**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4595 DO EMPENHO 3118 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00		1.401,50	
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00			1.401,50
SUB-TOTAL			**1.401,50**	**1.401,50**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4595 DO EMPENHO 3118 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.401,50
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.401,50	
SUB-TOTAL			**1.401,50**	**1.401,50**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 101 DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100155 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			4.116,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		4.116,00	
SUB-TOTAL			**4.116,00**	**4.116,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 101 DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100155 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			4.116,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		4.116,00	
SUB-TOTAL			**4.116,00**	**4.116,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 102 DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 100157 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			4.116,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		4.116,00	
SUB-TOTAL			**4.116,00**	**4.116,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 102 DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 100157 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			4.116,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		4.116,00	
SUB-TOTAL			**4.116,00**	**4.116,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 103 DA LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			3.485,38
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		3.485,38	
SUB-TOTAL			**3.485,38**	**3.485,38**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 103 DA LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			3.485,38
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		3.485,38	
SUB-TOTAL			**3.485,38**	**3.485,38**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 100101 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			790,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		790,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 100101 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310				
00, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			790,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		790,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 109 DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 100113 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI				
ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000				
, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			3.094,91
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		3.094,91	
SUB-TOTAL			**3.094,91**	**3.094,91**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 109 DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 100113 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI				
ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000				
, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			3.094,91
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		3.094,91	
SUB-TOTAL			**3.094,91**	**3.094,91**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 110 DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI				
ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000				
, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			29.800,00
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		29.800,00	
SUB-TOTAL			**29.800,00**	**29.800,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 110 DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI				
ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000				
, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			29.800,00
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		29.800,00	
SUB-TOTAL			**29.800,00**	**29.800,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 111 DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI				
ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000				
, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			184,38
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		184,38	
SUB-TOTAL			**184,38**	**184,38**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 111 DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI				
ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000				
, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			184,38
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		184,38	
SUB-TOTAL			**184,38**	**184,38**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 112 DA LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM N				
OME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				
NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,				
FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.832,74
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		1.832,74	
SUB-TOTAL			**1.832,74**	**1.832,74**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 112 DA LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM N				
OME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				
NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,				
FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			1.832,74
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		1.832,74	
SUB-TOTAL			**1.832,74**	**1.832,74**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1160 DA LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			368,76
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1160 DA LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			368,76
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1165 DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 100068 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.190,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.190,00	
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1165 DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 100068 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.190,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.190,00	
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 100056 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310				
00, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			16.370,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		16.370,00	
SUB-TOTAL			**16.370,00**	**16.370,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 100056 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310				
00, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			16.370,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		16.370,00	
SUB-TOTAL			**16.370,00**	**16.370,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			50.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			50.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DA LIQUIDAÇÃO 756 DO EMPENHO 100069 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE DM PROCRIFKA BRINDES - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903971 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310				
00, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.888,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.888,00	
SUB-TOTAL			**1.888,00**	**1.888,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DA LIQUIDAÇÃO 756 DO EMPENHO 100069 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE DM PROCRIFKA BRINDES - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903971 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310				
00, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.888,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.888,00	
SUB-TOTAL			**1.888,00**	**1.888,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			645,33
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			645,33
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DA LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 100144 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.715,97
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.715,97	
SUB-TOTAL			**1.715,97**	**1.715,97**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DA LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 100144 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.715,97
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.715,97	
SUB-TOTAL			**1.715,97**	**1.715,97**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DA LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			6.735,11
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		6.735,11	
SUB-TOTAL			**6.735,11**	**6.735,11**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DA LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			6.735,11
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		6.735,11	
SUB-TOTAL			**6.735,11**	**6.735,11**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DA LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			17.768,85
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		17.768,85	
SUB-TOTAL			**17.768,85**	**17.768,85**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DA LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			17.768,85
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		17.768,85	
SUB-TOTAL			**17.768,85**	**17.768,85**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310				
00, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			3.639,60
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		3.639,60	
SUB-TOTAL			**3.639,60**	**3.639,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310				
00, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			3.639,60
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		3.639,60	
SUB-TOTAL			**3.639,60**	**3.639,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1267 DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310				
00, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			250,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1267 DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310				
00, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			250,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1268 DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			16,67
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		16,67	
SUB-TOTAL			**16,67**	**16,67**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1268 DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			16,67
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		16,67	
SUB-TOTAL			**16,67**	**16,67**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1271 DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 100074 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310 00, FICHA DE DESPESA 6018.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			682,75
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		682,75	
SUB-TOTAL			**682,75**	**682,75**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1271 DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 100074 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310 00, FICHA DE DESPESA 6018.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			682,75
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		682,75	
SUB-TOTAL			**682,75**	**682,75**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 100073 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			6.589,64
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		6.589,64	
SUB-TOTAL			**6.589,64**	**6.589,64**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 100073 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			6.589,64
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		6.589,64	
SUB-TOTAL			**6.589,64**	**6.589,64**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 100087 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			2.047,50
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		2.047,50	
SUB-TOTAL			**2.047,50**	**2.047,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 100087 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			2.047,50
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		2.047,50	
SUB-TOTAL			**2.047,50**	**2.047,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100182 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6014.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			81.209,49
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		81.209,49	
SUB-TOTAL			**81.209,49**	**81.209,49**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100182 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6014.		
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			81.209,49
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		81.209,49	
SUB-TOTAL			**81.209,49**	**81.209,49**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100182 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6014.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			2.285,66
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		2.285,66	
SUB-TOTAL			**2.285,66**	**2.285,66**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100182 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			2.285,66
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		2.285,66	
SUB-TOTAL			**2.285,66**	**2.285,66**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			1.000,00
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 100078 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310				
00, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			116.335,35
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		116.335,35	
SUB-TOTAL			**116.335,35**	**116.335,35**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 100078 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310				
00, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			116.335,35
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		116.335,35	
SUB-TOTAL			**116.335,35**	**116.335,35**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DA LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			98,89
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DA LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			98,89
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DA LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			11.370,60
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		11.370,60	
SUB-TOTAL			**11.370,60**	**11.370,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DA LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			11.370,60
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		11.370,60	
SUB-TOTAL			**11.370,60**	**11.370,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			606,70
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		606,70	
SUB-TOTAL			**606,70**	**606,70**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			606,70
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		606,70	
SUB-TOTAL			**606,70**	**606,70**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DA LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 100123 DE RESTOS A PAGAR E				
M NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			4.925,67
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		4.925,67	
SUB-TOTAL			**4.925,67**	**4.925,67**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DA LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 100123 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			4.925,67
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		4.925,67	
SUB-TOTAL			**4.925,67**	**4.925,67**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DA LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310 00, FICHA DE DESPESA 6021.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			360,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DA LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310 00, FICHA DE DESPESA 6021.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			360,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 159 DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 100090 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			2.316,20
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		2.316,20	
SUB-TOTAL			**2.316,20**	**2.316,20**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 159 DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 100090 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			2.316,20
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		2.316,20	
SUB-TOTAL			**2.316,20**	**2.316,20**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 16 DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 100174 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			383,08
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		383,08	
SUB-TOTAL			**383,08**	**383,08**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 16 DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 100174 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			383,08
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		383,08	
SUB-TOTAL			**383,08**	**383,08**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 161 DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 161 DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			1.000,00
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 163 DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 100181 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6015.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.591,44
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		1.591,44	
SUB-TOTAL			**1.591,44**	**1.591,44**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 163 DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 100181 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			1.591,44
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		1.591,44	
SUB-TOTAL			**1.591,44**	**1.591,44**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			24.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		24.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			24.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		24.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1679 DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			8.003,45
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		8.003,45	
SUB-TOTAL			**8.003,45**	**8.003,45**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1679 DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			8.003,45
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		8.003,45	
SUB-TOTAL			**8.003,45**	**8.003,45**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1680 DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			48.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		48.000,00	
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1680 DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			48.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		48.000,00	
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 17 DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 100175 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.532,32
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		1.532,32	
SUB-TOTAL			**1.532,32**	**1.532,32**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 17 DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 100175 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			1.532,32
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		1.532,32	
SUB-TOTAL			**1.532,32**	**1.532,32**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 170 DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 100183 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			205,48
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		205,48	
SUB-TOTAL			**205,48**	**205,48**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 170 DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 100183 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			205,48
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		205,48	
SUB-TOTAL			**205,48**	**205,48**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310 00, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			250,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310 00, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			250,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 172 DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 100150 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			829,68
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		829,68	
SUB-TOTAL			**829,68**	**829,68**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 172 DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 100150 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			829,68
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		829,68	
SUB-TOTAL			**829,68**	**829,68**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 173 DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 100143 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			2.516,77
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		2.516,77	
SUB-TOTAL			**2.516,77**	**2.516,77**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 173 DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 100143 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			2.516,77
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		2.516,77	
SUB-TOTAL			**2.516,77**	**2.516,77**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 174 DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 100126 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6019.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			600,00
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 174 DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 100126 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6019.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			600,00
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 175 DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			3.639,60
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		3.639,60	
SUB-TOTAL			**3.639,60**	**3.639,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 175 DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			3.639,60
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		3.639,60	
SUB-TOTAL			**3.639,60**	**3.639,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1753 DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			295,20
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		295,20	
SUB-TOTAL			**295,20**	**295,20**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1753 DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			295,20
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		295,20	
SUB-TOTAL			**295,20**	**295,20**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1755 DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310 00, FICHA DE DESPESA 6021.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			660,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1755 DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310 00, FICHA DE DESPESA 6021.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			660,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 176 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			747,75
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		747,75	
SUB-TOTAL			**747,75**	**747,75**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 176 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			747,75
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		747,75	
SUB-TOTAL			**747,75**	**747,75**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1764 DA LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 100085 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			554,20
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		554,20	
SUB-TOTAL			**554,20**	**554,20**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1764 DA LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 100085 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			554,20
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		554,20	
SUB-TOTAL			**554,20**	**554,20**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1765 DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 100086 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310 00, FICHA DE DESPESA 6018.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			35,60
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		35,60	
SUB-TOTAL			**35,60**	**35,60**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1765 DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 100086 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310 00, FICHA DE DESPESA 6018.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			35,60
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		35,60	
SUB-TOTAL			**35,60**	**35,60**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			6.120,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			6.120,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1790 DA LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310 00, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			3.639,60
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		3.639,60	
SUB-TOTAL			**3.639,60**	**3.639,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1790 DA LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310 00, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			3.639,60
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		3.639,60	
SUB-TOTAL			**3.639,60**	**3.639,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 18 DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100176 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.091,64
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		1.091,64	
SUB-TOTAL			**1.091,64**	**1.091,64**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 18 DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100176 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			1.091,64
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		1.091,64	
SUB-TOTAL			**1.091,64**	**1.091,64**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			0,03
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		0,03	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			0,03
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		0,03	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DA LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			98,89
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DA LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			98,89
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 189 DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			22.760,55
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		22.760,55	
SUB-TOTAL			**22.760,55**	**22.760,55**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 189 DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			22.760,55
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		22.760,55	
SUB-TOTAL			**22.760,55**	**22.760,55**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			4.720,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		4.720,00	
SUB-TOTAL			**4.720,00**	**4.720,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			4.720,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		4.720,00	
SUB-TOTAL			**4.720,00**	**4.720,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			8.085,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		8.085,00	
SUB-TOTAL			**8.085,00**	**8.085,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			8.085,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		8.085,00	
SUB-TOTAL			**8.085,00**	**8.085,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1904 DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			39.376,08
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		39.376,08	
SUB-TOTAL			**39.376,08**	**39.376,08**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1904 DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			39.376,08
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		39.376,08	
SUB-TOTAL			**39.376,08**	**39.376,08**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DA LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 100078 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310 00, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			94.902,79
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		94.902,79	
SUB-TOTAL			**94.902,79**	**94.902,79**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DA LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 100078 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310 00, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			94.902,79
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		94.902,79	
SUB-TOTAL			**94.902,79**	**94.902,79**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 194 DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 100178 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			617,16
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		617,16	
SUB-TOTAL			**617,16**	**617,16**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 194 DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 100178 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			617,16
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		617,16	
SUB-TOTAL			**617,16**	**617,16**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			1.000,00
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1981 DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.200,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1981 DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.200,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.200,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.200,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.200,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.200,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1984 DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.200,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1984 DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.200,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2018 DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 100194 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2018 DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 100194 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			6.120,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			6.120,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 207 DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			98,89
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 207 DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			98,89
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 213 DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 100179 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			111.979,76
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		111.979,76	
SUB-TOTAL			**111.979,76**	**111.979,76**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 213 DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 100179 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			111.979,76
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		111.979,76	
SUB-TOTAL			**111.979,76**	**111.979,76**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 215 DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 100180 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			83.311,80
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		83.311,80	
SUB-TOTAL			**83.311,80**	**83.311,80**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 215 DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 100180 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6015.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			83.311,80
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		83.311,80	
SUB-TOTAL			**83.311,80**	**83.311,80**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 221 DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100083 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			80.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 221 DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100083 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			80.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100121 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			120,00
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100121 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			120,00
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DA LIQUIDAÇÃO 820 DO EMPENHO 100057 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			2.020,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		2.020,00	
SUB-TOTAL			**2.020,00**	**2.020,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DA LIQUIDAÇÃO 820 DO EMPENHO 100057 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			2.020,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		2.020,00	
SUB-TOTAL			**2.020,00**	**2.020,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			50.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			50.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			360,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			360,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			3.910,20
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		3.910,20	
SUB-TOTAL			**3.910,20**	**3.910,20**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			3.910,20
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		3.910,20	
SUB-TOTAL			**3.910,20**	**3.910,20**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			22.281,43
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		22.281,43	
SUB-TOTAL			**22.281,43**	**22.281,43**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			22.281,43
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		22.281,43	
SUB-TOTAL			**22.281,43**	**22.281,43**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2386 DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			265,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		265,00	
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2386 DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			265,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		265,00	
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			98,89
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			98,89
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2513 DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6018.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			3.639,60
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		3.639,60	
SUB-TOTAL			**3.639,60**	**3.639,60**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2513 DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6018.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			3.639,60
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		3.639,60	
SUB-TOTAL			**3.639,60**	**3.639,60**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2537 DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.200,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2537 DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.200,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			5.625,37
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		5.625,37	
SUB-TOTAL			**5.625,37**	**5.625,37**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			5.625,37
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		5.625,37	
SUB-TOTAL			**5.625,37**	**5.625,37**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DA LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			6.692,06
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		6.692,06	
SUB-TOTAL			**6.692,06**	**6.692,06**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DA LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			6.692,06
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		6.692,06	
SUB-TOTAL			**6.692,06**	**6.692,06**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 259 DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 100193 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			116.737,40
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		116.737,40	
SUB-TOTAL			**116.737,40**	**116.737,40**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 259 DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 100193 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			116.737,40
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		116.737,40	
SUB-TOTAL			**116.737,40**	**116.737,40**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 260 DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			9.400,16
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		9.400,16	
SUB-TOTAL			**9.400,16**	**9.400,16**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 260 DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			9.400,16
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		9.400,16	
SUB-TOTAL			**9.400,16**	**9.400,16**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 262 DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100059 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			6.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		6.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 262 DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100059 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			6.000,00
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		6.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			660,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			660,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			660,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			660,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2681 DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			660,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2681 DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6021.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			660,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 269 DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			65.531,49
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		65.531,49	
SUB-TOTAL			**65.531,49**	**65.531,49**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 269 DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.		
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			65.531,49
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		65.531,49	
SUB-TOTAL			**65.531,49**	**65.531,49**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.386,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.386,00	
SUB-TOTAL			**1.386,00**	**1.386,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.386,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.386,00	
SUB-TOTAL			**1.386,00**	**1.386,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			61.376,65
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		61.376,65	
SUB-TOTAL			**61.376,65**	**61.376,65**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			61.376,65
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		61.376,65	
SUB-TOTAL			**61.376,65**	**61.376,65**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2823 DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			6.120,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2823 DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			6.120,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			660,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			660,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			3.431,13
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		3.431,13	
SUB-TOTAL			**3.431,13**	**3.431,13**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			3.431,13
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		3.431,13	
SUB-TOTAL			**3.431,13**	**3.431,13**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			12.272,50
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		12.272,50	
SUB-TOTAL			**12.272,50**	**12.272,50**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			12.272,50
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		12.272,50	
SUB-TOTAL			**12.272,50**	**12.272,50**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			98,89
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			98,89
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3109 DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			3.639,60
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		3.639,60	
SUB-TOTAL			**3.639,60**	**3.639,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3109 DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6018.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			3.639,60
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		3.639,60	
SUB-TOTAL			**3.639,60**	**3.639,60**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3116 DA LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			68.932,16
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		68.932,16	
SUB-TOTAL			**68.932,16**	**68.932,16**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3116 DA LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			68.932,16
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		68.932,16	
SUB-TOTAL			**68.932,16**	**68.932,16**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6021.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			660,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6021.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			660,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 100097 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			850,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		850,00	
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 100097 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			850,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		850,00	
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 100098 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6018.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			48,25
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		48,25	
SUB-TOTAL			**48,25**	**48,25**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 100098 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6018.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			48,25
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		48,25	
SUB-TOTAL			**48,25**	**48,25**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DA LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			49.013,92
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		49.013,92	
SUB-TOTAL			**49.013,92**	**49.013,92**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DA LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			49.013,92
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		49.013,92	
SUB-TOTAL			**49.013,92**	**49.013,92**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DA LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			192,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		192,00	
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DA LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			192,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		192,00	
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 33 DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100095 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			120.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 33 DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100095 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			120.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			6.120,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			6.120,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 357 DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			6.120,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 357 DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			6.120,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DA LIQUIDAÇÃO 1862 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			660,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DA LIQUIDAÇÃO 1862 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			660,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 359 DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			5.426,01
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		5.426,01	
SUB-TOTAL			**5.426,01**	**5.426,01**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 359 DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			5.426,01
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		5.426,01	
SUB-TOTAL			**5.426,01**	**5.426,01**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR				
EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			98,89
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR				
EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			98,89
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3692 DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR				
EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331				
000, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			3.639,60
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		3.639,60	
SUB-TOTAL			**3.639,60**	**3.639,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3692 DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR				
EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331				
000, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			3.639,60
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		3.639,60	
SUB-TOTAL			**3.639,60**	**3.639,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3717 DA LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR				
EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			50.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3717 DA LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR				
EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			50.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DA LIQUIDAÇÃO 2131 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR				
EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			6.120,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DA LIQUIDAÇÃO 2131 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR				
EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			6.120,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 411 DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			250,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 411 DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			250,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR				
EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			660,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			660,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			98,89
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			98,89
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 413 DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			250,00
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 413 DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			250,00
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			764,40
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		764,40	
SUB-TOTAL			**764,40**	**764,40**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			764,40
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		764,40	
SUB-TOTAL			**764,40**	**764,40**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 100122 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			2.930,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 100122 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			2.930,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			50.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			50.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			20.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			20.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4644 DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			6.120,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4644 DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			6.120,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 468 DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 100053 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			29.695,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		29.695,00	
SUB-TOTAL			**29.695,00**	**29.695,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 468 DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 100053 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			29.695,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		29.695,00	
SUB-TOTAL			**29.695,00**	**29.695,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 469 DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			990,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		990,00	
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 469 DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			990,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		990,00	
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 470 DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 100064 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			4.440,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		4.440,00	
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 470 DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 100064 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			4.440,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		4.440,00	
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 471 DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			637,61
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		637,61	
SUB-TOTAL			**637,61**	**637,61**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 471 DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			637,61
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		637,61	
SUB-TOTAL			**637,61**	**637,61**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 472 DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 100076 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			44,71
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		44,71	
SUB-TOTAL			**44,71**	**44,71**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 472 DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 100076 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			44,71
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		44,71	
SUB-TOTAL			**44,71**	**44,71**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 473 DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100163 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			399,88
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		399,88	
SUB-TOTAL			**399,88**	**399,88**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 473 DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100163 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			399,88
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		399,88	
SUB-TOTAL			**399,88**	**399,88**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 474 DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 100151 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LETRA Z EDITORA JORNALISTICA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			7.200,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		7.200,00	
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 474 DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 100151 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LETRA Z EDITORA JORNALISTICA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			7.200,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		7.200,00	
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 475 DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 100062 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI				
ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000				
, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			15.703,60
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		15.703,60	
SUB-TOTAL			**15.703,60**	**15.703,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 475 DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 100062 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI				
ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000				
, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			15.703,60
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		15.703,60	
SUB-TOTAL			**15.703,60**	**15.703,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 476 DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 100166 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI				
ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000				
, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			10,00
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		10,00	
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 476 DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 100166 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			10,00
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		10,00	
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 478 DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100148 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			950,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		950,00	
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 478 DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100148 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			950,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		950,00	
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 479 DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100158 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.160,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 479 DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100158 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.160,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 48 DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100095 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			100.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 48 DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100095 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			100.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 480 DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 100096 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			2.775,00
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		2.775,00	
SUB-TOTAL			**2.775,00**	**2.775,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 480 DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 100096 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			2.775,00
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		2.775,00	
SUB-TOTAL			**2.775,00**	**2.775,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 481 DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 100125 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			950,00
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		950,00	
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 481 DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 100125 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			950,00
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		950,00	
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 482 DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.193,39
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.193,39	
SUB-TOTAL			**1.193,39**	**1.193,39**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 482 DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.193,39
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.193,39	
SUB-TOTAL			**1.193,39**	**1.193,39**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			24.491,21
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		24.491,21	
SUB-TOTAL			**24.491,21**	**24.491,21**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			24.491,21
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		24.491,21	
SUB-TOTAL			**24.491,21**	**24.491,21**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 100184 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6003.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			21.468,37
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		21.468,37	
SUB-TOTAL			**21.468,37**	**21.468,37**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 100184 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6003.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			21.468,37
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		21.468,37	
SUB-TOTAL			**21.468,37**	**21.468,37**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			4.775,09
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		4.775,09	
SUB-TOTAL			**4.775,09**	**4.775,09**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			4.775,09
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		4.775,09	
SUB-TOTAL			**4.775,09**	**4.775,09**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 483 DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			3.635,80
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		3.635,80	
SUB-TOTAL			**3.635,80**	**3.635,80**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 483 DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			3.635,80
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		3.635,80	
SUB-TOTAL			**3.635,80**	**3.635,80**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DA LIQUIDAÇÃO 3088 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			98,89
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DA LIQUIDAÇÃO 3088 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			98,89
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 484 DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 100127 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			120,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 484 DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 100127 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			120,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 485 DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.847,30
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.847,30	
SUB-TOTAL			**1.847,30**	**1.847,30**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 485 DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.847,30
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.847,30	
SUB-TOTAL			**1.847,30**	**1.847,30**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 486 DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100123 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			4.938,86
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		4.938,86	
SUB-TOTAL			**4.938,86**	**4.938,86**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 486 DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100123 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			4.938,86
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		4.938,86	
SUB-TOTAL			**4.938,86**	**4.938,86**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			660,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			660,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 487 DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			4.331,60
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		4.331,60	
SUB-TOTAL			**4.331,60**	**4.331,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 487 DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			4.331,60
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		4.331,60	
SUB-TOTAL			**4.331,60**	**4.331,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 488 DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			3.143,04
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		3.143,04	
SUB-TOTAL			**3.143,04**	**3.143,04**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 488 DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			3.143,04
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		3.143,04	
SUB-TOTAL			**3.143,04**	**3.143,04**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 489 DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 100112 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			8.597,50
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		8.597,50	
SUB-TOTAL			**8.597,50**	**8.597,50**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 489 DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 100112 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			8.597,50
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		8.597,50	
SUB-TOTAL			**8.597,50**	**8.597,50**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			6.118,20
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		6.118,20	
SUB-TOTAL			**6.118,20**	**6.118,20**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			6.118,20
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		6.118,20	
SUB-TOTAL			**6.118,20**	**6.118,20**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			3.889,30
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		3.889,30	
SUB-TOTAL			**3.889,30**	**3.889,30**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			3.889,30
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		3.889,30	
SUB-TOTAL			**3.889,30**	**3.889,30**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 49 DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 100093 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI				
ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000				
, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			120.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 49 DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 100093 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI				
ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000				
, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			120.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 490 DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100142 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			808,62
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		808,62	
SUB-TOTAL			**808,62**	**808,62**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 490 DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100142 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			808,62
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		808,62	
SUB-TOTAL			**808,62**	**808,62**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 491 DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			3.116,40
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		3.116,40	
SUB-TOTAL			**3.116,40**	**3.116,40**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 491 DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			3.116,40
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		3.116,40	
SUB-TOTAL			**3.116,40**	**3.116,40**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 492 DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100129 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002 , FICHA DE DESPESA 6017.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.806,60
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.806,60	
SUB-TOTAL			**1.806,60**	**1.806,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 492 DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100129 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002 , FICHA DE DESPESA 6017.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.806,60
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.806,60	
SUB-TOTAL			**1.806,60**	**1.806,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 493 DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100147 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002 , FICHA DE DESPESA 6017.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.228,75
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		1.228,75	
SUB-TOTAL			**1.228,75**	**1.228,75**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 493 DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100147 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002 , FICHA DE DESPESA 6017.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			1.228,75
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		1.228,75	
SUB-TOTAL			**1.228,75**	**1.228,75**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			19.700,21
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		19.700,21	
SUB-TOTAL			**19.700,21**	**19.700,21**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			19.700,21
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		19.700,21	
SUB-TOTAL			**19.700,21**	**19.700,21**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DA LIQUIDAÇÃO 2891 DO EMPENHO 100111 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			982,92
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		982,92	
SUB-TOTAL			**982,92**	**982,92**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DA LIQUIDAÇÃO 2891 DO EMPENHO 100111 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			982,92
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		982,92	
SUB-TOTAL			**982,92**	**982,92**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DA LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 100109 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			947,04
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		947,04	
SUB-TOTAL			**947,04**	**947,04**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DA LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 100109 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			947,04
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		947,04	
SUB-TOTAL			**947,04**	**947,04**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 498 DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			20.693,07
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		20.693,07	
SUB-TOTAL			**20.693,07**	**20.693,07**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 498 DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			20.693,07
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		20.693,07	
SUB-TOTAL			**20.693,07**	**20.693,07**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 499 DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			20.693,07
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		20.693,07	
SUB-TOTAL			**20.693,07**	**20.693,07**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 499 DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			20.693,07
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		20.693,07	
SUB-TOTAL			**20.693,07**	**20.693,07**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DA LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.024,41
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.024,41	
SUB-TOTAL			**1.024,41**	**1.024,41**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DA LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.024,41
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.024,41	
SUB-TOTAL			**1.024,41**	**1.024,41**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 50 DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			128.823,88
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		128.823,88	
SUB-TOTAL			**128.823,88**	**128.823,88**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 50 DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			128.823,88
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		128.823,88	
SUB-TOTAL			**128.823,88**	**128.823,88**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 500 DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			20.693,07
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		20.693,07	
SUB-TOTAL			**20.693,07**	**20.693,07**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 500 DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			20.693,07
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		20.693,07	
SUB-TOTAL			**20.693,07**	**20.693,07**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.527,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.527,00	
SUB-TOTAL			**1.527,00**	**1.527,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.527,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.527,00	
SUB-TOTAL			**1.527,00**	**1.527,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5020 DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			2.467,50
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		2.467,50	
SUB-TOTAL			**2.467,50**	**2.467,50**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5020 DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			2.467,50
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		2.467,50	
SUB-TOTAL			**2.467,50**	**2.467,50**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 503 DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			16.554,47
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		16.554,47	
SUB-TOTAL			**16.554,47**	**16.554,47**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 503 DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			16.554,47
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		16.554,47	
SUB-TOTAL			**16.554,47**	**16.554,47**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 504 DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			4.138,60
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		4.138,60	
SUB-TOTAL			**4.138,60**	**4.138,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 504 DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			4.138,60
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		4.138,60	
SUB-TOTAL			**4.138,60**	**4.138,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 507 DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			24.094,40
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		24.094,40	
SUB-TOTAL			**24.094,40**	**24.094,40**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 507 DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			24.094,40
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		24.094,40	
SUB-TOTAL			**24.094,40**	**24.094,40**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 508 DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000				
, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			906,51
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		906,51	
SUB-TOTAL			**906,51**	**906,51**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 508 DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI				
ONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000				
, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			906,51
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		906,51	
SUB-TOTAL			**906,51**	**906,51**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 51 DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100093 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI				
ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000				
, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			100.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 51 DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100093 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI				
ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000				
, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			100.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 514 DA LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 100165 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			304,50
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		304,50	
SUB-TOTAL			**304,50**	**304,50**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 514 DA LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 100165 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			304,50
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		304,50	
SUB-TOTAL			**304,50**	**304,50**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 515 DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 100152 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			300,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 515 DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 100152 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			300,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 516 DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 100177 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.515,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.515,00	
SUB-TOTAL			**1.515,00**	**1.515,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 516 DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 100177 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.515,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.515,00	
SUB-TOTAL			**1.515,00**	**1.515,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 517 DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 100159 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.005,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.005,00	
SUB-TOTAL			**1.005,00**	**1.005,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 517 DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 100159 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.005,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.005,00	
SUB-TOTAL			**1.005,00**	**1.005,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 518 DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			276,57
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 518 DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			276,57
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 519 DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 100134 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			768,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		768,00	
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 519 DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 100134 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			768,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		768,00	
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 52 DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM N				
OME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				
NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,				
FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			10.427,50
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		10.427,50	
SUB-TOTAL			**10.427,50**	**10.427,50**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 52 DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM N				
OME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				
NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,				
FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			10.427,50
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		10.427,50	
SUB-TOTAL			**10.427,50**	**10.427,50**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 520 DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 100072 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			2.722,50
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		2.722,50	
SUB-TOTAL			**2.722,50**	**2.722,50**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 520 DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 100072 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			2.722,50
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		2.722,50	
SUB-TOTAL			**2.722,50**	**2.722,50**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 521 DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			4.137,06
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		4.137,06	
SUB-TOTAL			**4.137,06**	**4.137,06**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 521 DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			4.137,06
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		4.137,06	
SUB-TOTAL			**4.137,06**	**4.137,06**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 522 DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 100092 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.824,65
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.824,65	
SUB-TOTAL			**1.824,65**	**1.824,65**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 522 DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 100092 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.824,65
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.824,65	
SUB-TOTAL			**1.824,65**	**1.824,65**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 523 DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 100133 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			740,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		740,00	
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 523 DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 100133 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			740,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		740,00	
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 524 DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 100141 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			283,98
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		283,98	
SUB-TOTAL			**283,98**	**283,98**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 524 DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 100141 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			283,98
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		283,98	
SUB-TOTAL			**283,98**	**283,98**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5251 DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			6.120,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5251 DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			6.120,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 53 DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100081 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				
NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,				
FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			2.540,17
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		2.540,17	
SUB-TOTAL			**2.540,17**	**2.540,17**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 53 DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100081 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				
NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,				
FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			2.540,17
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		2.540,17	
SUB-TOTAL			**2.540,17**	**2.540,17**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 54 DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 100082 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				
NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,				
FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			168,00
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		168,00	
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 54 DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 100082 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			168,00
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		168,00	
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			50.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			50.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			98,89
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			98,89
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 548 DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100160 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			2.850,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		2.850,00	
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 548 DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100160 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			2.850,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		2.850,00	
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 549 DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100161 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			2.040,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		2.040,00	
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 549 DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100161 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			2.040,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		2.040,00	
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 55 DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 100063 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			7.380,80
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		7.380,80	
SUB-TOTAL			**7.380,80**	**7.380,80**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 55 DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 100063 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			7.380,80
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		7.380,80	
SUB-TOTAL			**7.380,80**	**7.380,80**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 550 DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 100162 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			2.310,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		2.310,00	
SUB-TOTAL			**2.310,00**	**2.310,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 550 DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 100162 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			2.310,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		2.310,00	
SUB-TOTAL			**2.310,00**	**2.310,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 555 DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			2.765,70
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		2.765,70	
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 555 DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			2.765,70
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		2.765,70	
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5557 DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			20.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5557 DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			20.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 558 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100115 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.485,60
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.485,60	
SUB-TOTAL			**1.485,60**	**1.485,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 558 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100115 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.485,60
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.485,60	
SUB-TOTAL			**1.485,60**	**1.485,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 559 DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100114 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			866,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		866,00	
SUB-TOTAL			**866,00**	**866,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 559 DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100114 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			866,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		866,00	
SUB-TOTAL			**866,00**	**866,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 56 DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 100117 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, 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.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			194,00
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		194,00	
SUB-TOTAL			**194,00**	**194,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 56 DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 100117 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			194,00
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		194,00	
SUB-TOTAL			**194,00**	**194,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 560 DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 100108 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			2.500,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 560 DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 100108 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			2.500,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 562 DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 100173 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.929,20
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.929,20	
SUB-TOTAL			**1.929,20**	**1.929,20**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 562 DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 100173 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.929,20
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.929,20	
SUB-TOTAL			**1.929,20**	**1.929,20**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			3.639,60
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		3.639,60	
SUB-TOTAL			**3.639,60**	**3.639,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			3.639,60
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		3.639,60	
SUB-TOTAL			**3.639,60**	**3.639,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 567 DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 100139 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.146,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.146,00	
SUB-TOTAL			**1.146,00**	**1.146,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 567 DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 100139 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.146,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.146,00	
SUB-TOTAL			**1.146,00**	**1.146,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 568 DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100169 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			157,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		157,00	
SUB-TOTAL			**157,00**	**157,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 568 DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100169 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			157,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		157,00	
SUB-TOTAL			**157,00**	**157,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 569 DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 100170 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.560,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.560,00	
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 569 DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 100170 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.560,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.560,00	
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 57 DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION				
AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,				
FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			679,28
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		679,28	
SUB-TOTAL			**679,28**	**679,28**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 57 DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION				
AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,				
FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			679,28
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		679,28	
SUB-TOTAL			**679,28**	**679,28**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 570 DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 100171 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			836,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		836,00	
SUB-TOTAL			**836,00**	**836,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 570 DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 100171 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			836,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		836,00	
SUB-TOTAL			**836,00**	**836,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5706 DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			9.819,17
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		9.819,17	
SUB-TOTAL			**9.819,17**	**9.819,17**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5706 DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			9.819,17
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		9.819,17	
SUB-TOTAL			**9.819,17**	**9.819,17**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5707 DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			824,91
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		824,91	
SUB-TOTAL			**824,91**	**824,91**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5707 DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			824,91
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		824,91	
SUB-TOTAL			**824,91**	**824,91**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 571 DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 100172 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			437,50
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		437,50	
SUB-TOTAL			**437,50**	**437,50**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 571 DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 100172 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			437,50
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		437,50	
SUB-TOTAL			**437,50**	**437,50**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 572 DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 100153 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			711,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		711,00	
SUB-TOTAL			**711,00**	**711,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 572 DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 100153 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			711,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		711,00	
SUB-TOTAL			**711,00**	**711,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 573 DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 100154 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			62,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		62,00	
SUB-TOTAL			**62,00**	**62,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 573 DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 100154 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			62,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		62,00	
SUB-TOTAL			**62,00**	**62,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 574 DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 100091 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			2.778,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		2.778,00	
SUB-TOTAL			**2.778,00**	**2.778,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 574 DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 100091 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			2.778,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		2.778,00	
SUB-TOTAL			**2.778,00**	**2.778,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 575 DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 100145 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.784,42
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.784,42	
SUB-TOTAL			**1.784,42**	**1.784,42**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 575 DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 100145 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.784,42
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.784,42	
SUB-TOTAL			**1.784,42**	**1.784,42**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 576 DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 100146 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			427,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		427,00	
SUB-TOTAL			**427,00**	**427,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 576 DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 100146 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			427,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		427,00	
SUB-TOTAL			**427,00**	**427,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 577 DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100116 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			615,50
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		615,50	
SUB-TOTAL			**615,50**	**615,50**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 577 DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100116 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			615,50
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		615,50	
SUB-TOTAL			**615,50**	**615,50**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 578 DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100118 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			485,35
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		485,35	
SUB-TOTAL			**485,35**	**485,35**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 578 DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100118 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			485,35
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		485,35	
SUB-TOTAL			**485,35**	**485,35**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 579 DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100135 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			2.910,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		2.910,00	
SUB-TOTAL			**2.910,00**	**2.910,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 579 DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100135 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			2.910,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		2.910,00	
SUB-TOTAL			**2.910,00**	**2.910,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 58 DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100005 DE RESTOS A PAGAR EM NO				
ME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION				
AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,				
FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			23,54
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		23,54	
SUB-TOTAL			**23,54**	**23,54**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 58 DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100005 DE RESTOS A PAGAR EM NO				
ME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION				
AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,				
FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			23,54
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		23,54	
SUB-TOTAL			**23,54**	**23,54**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 580 DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			858,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		858,00	
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 580 DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			858,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		858,00	
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 581 DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 100130 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			490,56
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		490,56	
SUB-TOTAL			**490,56**	**490,56**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 581 DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 100130 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			490,56
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		490,56	
SUB-TOTAL			**490,56**	**490,56**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 582 DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 100131 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.082,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.082,00	
SUB-TOTAL			**1.082,00**	**1.082,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 582 DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 100131 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.082,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.082,00	
SUB-TOTAL			**1.082,00**	**1.082,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 583 DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 100132 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			604,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		604,00	
SUB-TOTAL			**604,00**	**604,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 583 DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 100132 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			604,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		604,00	
SUB-TOTAL			**604,00**	**604,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5833 DA LIQUIDAÇÃO 3421 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			6.120,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5833 DA LIQUIDAÇÃO 3421 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			6.120,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 585 DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 100164 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			112,80
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		112,80	
SUB-TOTAL			**112,80**	**112,80**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 585 DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 100164 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			112,80
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		112,80	
SUB-TOTAL			**112,80**	**112,80**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			881,25
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		881,25	
SUB-TOTAL			**881,25**	**881,25**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			881,25
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		881,25	
SUB-TOTAL			**881,25**	**881,25**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 59 DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100124 DE RESTOS A PAGAR EM N				
OME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			2.273,37
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		2.273,37	
SUB-TOTAL			**2.273,37**	**2.273,37**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 59 DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100124 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			2.273,37
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		2.273,37	
SUB-TOTAL			**2.273,37**	**2.273,37**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DA LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			3.639,60
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		3.639,60	
SUB-TOTAL			**3.639,60**	**3.639,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DA LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			3.639,60
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		3.639,60	
SUB-TOTAL			**3.639,60**	**3.639,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 60 DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 100080 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			4.100,00
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		4.100,00	
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 60 DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 100080 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			4.100,00
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		4.100,00	
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 601 DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 100136 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.670,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.670,00	
SUB-TOTAL			**1.670,00**	**1.670,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 601 DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 100136 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.670,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.670,00	
SUB-TOTAL			**1.670,00**	**1.670,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 602 DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 100137 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			6.130,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		6.130,00	
SUB-TOTAL			**6.130,00**	**6.130,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 602 DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 100137 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			6.130,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		6.130,00	
SUB-TOTAL			**6.130,00**	**6.130,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6038 DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR 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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.057,50
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.057,50	
SUB-TOTAL			**1.057,50**	**1.057,50**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6038 DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.057,50
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.057,50	
SUB-TOTAL			**1.057,50**	**1.057,50**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 604 DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 100110 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			4.948,02
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		4.948,02	
SUB-TOTAL			**4.948,02**	**4.948,02**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 604 DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 100110 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			4.948,02
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		4.948,02	
SUB-TOTAL			**4.948,02**	**4.948,02**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 605 DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.014,09
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 605 DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.014,09
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 606 DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005				
0, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			300.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 606 DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005				
0, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			300.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 607 DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 607 DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 609 DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 100119 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.144,81
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.144,81	
SUB-TOTAL			**1.144,81**	**1.144,81**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 609 DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 100119 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.144,81
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.144,81	
SUB-TOTAL			**1.144,81**	**1.144,81**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 61 DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100077 DE RESTOS A PAGAR EM N				
OME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			397,50
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		397,50	
SUB-TOTAL			**397,50**	**397,50**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 61 DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100077 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			397,50
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		397,50	
SUB-TOTAL			**397,50**	**397,50**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			20.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			20.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DA LIQUIDAÇÃO 3935 DO EMPENHO 100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			30.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DA LIQUIDAÇÃO 3935 DO EMPENHO 100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331 000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			30.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 63 DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 100079 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			3.900,00
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		3.900,00	
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 63 DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 100079 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			3.900,00
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		3.900,00	
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 635 DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			15.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 635 DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			15.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 637 DA LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 100120 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMEC COMERCIO DE VEÍCULOS N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			60.900,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		60.900,00	
SUB-TOTAL			**60.900,00**	**60.900,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 637 DA LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 100120 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMEC COMERCIO DE VEÍCULOS N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6012.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			60.900,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		60.900,00	
SUB-TOTAL			**60.900,00**	**60.900,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 647 DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100192 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			3.234,85
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		3.234,85	
SUB-TOTAL			**3.234,85**	**3.234,85**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 647 DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100192 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			3.234,85
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		3.234,85	
SUB-TOTAL			**3.234,85**	**3.234,85**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 649 DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 100192 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI				
ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000				
, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			6.500,77
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		6.500,77	
SUB-TOTAL			**6.500,77**	**6.500,77**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 649 DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 100192 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI				
ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000				
, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			6.500,77
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		6.500,77	
SUB-TOTAL			**6.500,77**	**6.500,77**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 650 DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			200,90
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		200,90	
SUB-TOTAL			**200,90**	**200,90**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 650 DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			200,90
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		200,90	
SUB-TOTAL			**200,90**	**200,90**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			4.848,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		4.848,00	
SUB-TOTAL			**4.848,00**	**4.848,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			4.848,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		4.848,00	
SUB-TOTAL			**4.848,00**	**4.848,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6501 DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			5.285,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		5.285,00	
SUB-TOTAL			**5.285,00**	**5.285,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6501 DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			5.285,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		5.285,00	
SUB-TOTAL			**5.285,00**	**5.285,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 651 DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			829,71
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 651 DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			829,71
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 652 DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 100089 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.920,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 652 DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 100089 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.920,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 672 DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			3.696,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		3.696,00	
SUB-TOTAL			**3.696,00**	**3.696,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 672 DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			3.696,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		3.696,00	
SUB-TOTAL			**3.696,00**	**3.696,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6720 DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			6.120,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6720 DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			6.120,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 673 DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.400,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 673 DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.400,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 674 DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.200,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 674 DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.200,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 675 DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			3.639,60
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		3.639,60	
SUB-TOTAL			**3.639,60**	**3.639,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 675 DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			3.639,60
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		3.639,60	
SUB-TOTAL			**3.639,60**	**3.639,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 678 DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 100102 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			980,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		980,00	
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 678 DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 100102 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			980,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		980,00	
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 680 DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 100100 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			2.220,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		2.220,00	
SUB-TOTAL			**2.220,00**	**2.220,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 680 DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 100100 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			2.220,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		2.220,00	
SUB-TOTAL			**2.220,00**	**2.220,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 681 DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 100149 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			3.300,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 681 DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 100149 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			3.300,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 682 DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.382,85
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.382,85	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 682 DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.382,85
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.382,85	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 683 DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 100052 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			688,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		688,00	
SUB-TOTAL			**688,00**	**688,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 683 DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 100052 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			688,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		688,00	
SUB-TOTAL			**688,00**	**688,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 684 DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 100078 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			192.174,52
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		192.174,52	
SUB-TOTAL			**192.174,52**	**192.174,52**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 684 DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 100078 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			192.174,52
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		192.174,52	
SUB-TOTAL			**192.174,52**	**192.174,52**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 686 DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			660,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 686 DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			660,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 687 DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI				
ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000				
, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 687 DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI				
ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000				
, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			1.000,00
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 732 DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100032 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			4.260,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		4.260,00	
SUB-TOTAL			**4.260,00**	**4.260,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 732 DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100032 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			4.260,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		4.260,00	
SUB-TOTAL			**4.260,00**	**4.260,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 741 DA LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			98,89
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 741 DA LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			98,89
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 742 DA LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			24.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		24.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 742 DA LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			24.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		24.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7564 DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			2.643,75
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		2.643,75	
SUB-TOTAL			**2.643,75**	**2.643,75**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7564 DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			2.643,75
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		2.643,75	
SUB-TOTAL			**2.643,75**	**2.643,75**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 757 DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 100050 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			8.370,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		8.370,00	
SUB-TOTAL			**8.370,00**	**8.370,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 757 DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 100050 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			8.370,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		8.370,00	
SUB-TOTAL			**8.370,00**	**8.370,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 758 DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			2.777,80
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		2.777,80	
SUB-TOTAL			**2.777,80**	**2.777,80**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 758 DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			2.777,80
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		2.777,80	
SUB-TOTAL			**2.777,80**	**2.777,80**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 759 DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 100103 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			3.350,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		3.350,00	
SUB-TOTAL			**3.350,00**	**3.350,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 759 DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 100103 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			3.350,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		3.350,00	
SUB-TOTAL			**3.350,00**	**3.350,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 760 DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100104 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			884,60
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		884,60	
SUB-TOTAL			**884,60**	**884,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 760 DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100104 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			884,60
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		884,60	
SUB-TOTAL			**884,60**	**884,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 768 DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 100105 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			3.720,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		3.720,00	
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 768 DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 100105 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			3.720,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		3.720,00	
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 769 DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 100106 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			7.580,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		7.580,00	
SUB-TOTAL			**7.580,00**	**7.580,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 769 DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 100106 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			7.580,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		7.580,00	
SUB-TOTAL			**7.580,00**	**7.580,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 770 DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100043 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			97,50
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		97,50	
SUB-TOTAL			**97,50**	**97,50**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 770 DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100043 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			97,50
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		97,50	
SUB-TOTAL			**97,50**	**97,50**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 771 DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			45,60
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		45,60	
SUB-TOTAL			**45,60**	**45,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 771 DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			45,60
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		45,60	
SUB-TOTAL			**45,60**	**45,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 776 DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 100099 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			7.290,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		7.290,00	
SUB-TOTAL			**7.290,00**	**7.290,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 776 DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 100099 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100				
0, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			7.290,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		7.290,00	
SUB-TOTAL			**7.290,00**	**7.290,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 778 DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			735,49
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		735,49	
SUB-TOTAL			**735,49**	**735,49**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 778 DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			735,49
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		735,49	
SUB-TOTAL			**735,49**	**735,49**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 779 DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			503,96
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		503,96	
SUB-TOTAL			**503,96**	**503,96**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 779 DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			503,96
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		503,96	
SUB-TOTAL			**503,96**	**503,96**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 797 DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005				
0, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			60.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 797 DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005				
0, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			60.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 809 DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			460,95
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 809 DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			460,95
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 810 DA LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 100084 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			581,56
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		581,56	
SUB-TOTAL			**581,56**	**581,56**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 810 DA LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 100084 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			581,56
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		581,56	
SUB-TOTAL			**581,56**	**581,56**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 821 DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			6.120,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 821 DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			6.120,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 822 DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100123 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			4.938,86
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		4.938,86	
SUB-TOTAL			**4.938,86**	**4.938,86**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 822 DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100123 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
0, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			4.938,86
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		4.938,86	
SUB-TOTAL			**4.938,86**	**4.938,86**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 84 DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100094 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI				
ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000				
, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			80.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 84 DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100094 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI				
ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000				
, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			80.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 90 DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 100167 DE RESTOS A PAGAR EM N				
OME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				
NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,				
FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.043,30
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		1.043,30	
SUB-TOTAL			**1.043,30**	**1.043,30**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 90 DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 100167 DE RESTOS A PAGAR EM N				
OME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				
NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,				
FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			1.043,30
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		1.043,30	
SUB-TOTAL			**1.043,30**	**1.043,30**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 91 DA LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 100168 DE RESTOS A PAGAR EM N				
OME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				
NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,				
FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.735,00
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		1.735,00	
SUB-TOTAL			**1.735,00**	**1.735,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 91 DA LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 100168 DE RESTOS A PAGAR EM N				
OME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				
NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,				
FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			1.735,00
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		1.735,00	
SUB-TOTAL			**1.735,00**	**1.735,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 94 DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI				
ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000				
, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			190.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		190.000,00	
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 94 DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			190.000,00
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		190.000,00	
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 95 DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.987,45
31/12/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.987,45	
SUB-TOTAL			**1.987,45**	**1.987,45**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 95 DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.987,45
31/12/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.987,45	
SUB-TOTAL			**1.987,45**	**1.987,45**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 99 DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100005 DE RESTOS A PAGAR EM NO ME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			24,61
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00		24,61	
SUB-TOTAL			**24,61**	**24,61**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 99 DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100005 DE RESTOS A PAGAR EM NO ME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			24,61
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00		24,61	
SUB-TOTAL			**24,61**	**24,61**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100202 DO EMPENHO 100202 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A .P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1,96
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		1,96	
SUB-TOTAL			**1,96**	**1,96**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100202 DO EMPENHO 100202 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A .P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1,96
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		1,96	
SUB-TOTAL			**1,96**	**1,96**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100203 DO EMPENHO 100203 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AGL ON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			19,18
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		19,18	
SUB-TOTAL			**19,18**	**19,18**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100203 DO EMPENHO 100203 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AGL ON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			19,18
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		19,18	
SUB-TOTAL			**19,18**	**19,18**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100207 DO EMPENHO 100207 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COM ERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.477,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		1.477,00	
SUB-TOTAL			**1.477,00**	**1.477,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100207 DO EMPENHO 100207 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COM ERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.477,00
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		1.477,00	
SUB-TOTAL			**1.477,00**	**1.477,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100209 DO EMPENHO 100209 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRE FEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			153,22
31/12/2015	8.9.1.2.1.03.00		153,22	
SUB-TOTAL			**153,22**	**153,22**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100209 DO EMPENHO 100209 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRE FEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			153,22
31/12/2015	6.3.2.9.9.00.00		153,22	
SUB-TOTAL			**153,22**	**153,22**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100210 DO EMPENHO 100210 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POR TAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			27,50
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		27,50	
SUB-TOTAL			**27,50**	**27,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100210 DO EMPENHO 100210 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POR TAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			27,50
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		27,50	
SUB-TOTAL			**27,50**	**27,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100211 DO EMPENHO 100211 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOS PFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			2.356,99
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		2.356,99	
SUB-TOTAL			**2.356,99**	**2.356,99**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100211 DO EMPENHO 100211 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOS PFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			2.356,99
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		2.356,99	
SUB-TOTAL			**2.356,99**	**2.356,99**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100212 DO EMPENHO 100212 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRI MULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.320,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		1.320,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100212 DO EMPENHO 100212 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRI MULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.320,00
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		1.320,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100214 DO EMPENHO 100214 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOS PFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1,98
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		1,98	
SUB-TOTAL			**1,98**	**1,98**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100214 DO EMPENHO 100214 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOS PFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1,98
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		1,98	
SUB-TOTAL			**1,98**	**1,98**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100217 DO EMPENHO 100217 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			316.745,97
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		316.745,97	
SUB-TOTAL			**316.745,97**	**316.745,97**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100217 DO EMPENHO 100217 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			316.745,97
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		316.745,97	
SUB-TOTAL			**316.745,97**	**316.745,97**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100218 DO EMPENHO 100218 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			55.697,33
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		55.697,33	
SUB-TOTAL			**55.697,33**	**55.697,33**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100218 DO EMPENHO 100218 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			55.697,33
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		55.697,33	
SUB-TOTAL			**55.697,33**	**55.697,33**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100224 DO EMPENHO 100224 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXI LUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			223,90
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		223,90	
SUB-TOTAL			**223,90**	**223,90**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100224 DO EMPENHO 100224 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXI LUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			223,90
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		223,90	
SUB-TOTAL			**223,90**	**223,90**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100244 DO EMPENHO 100244 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.032,75
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		1.032,75	
SUB-TOTAL			**1.032,75**	**1.032,75**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100244 DO EMPENHO 100244 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.032,75
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		1.032,75	
SUB-TOTAL			**1.032,75**	**1.032,75**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100253 DO EMPENHO 100253 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAB CLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			192.174,52
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		192.174,52	
SUB-TOTAL			**192.174,52**	**192.174,52**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100253 DO EMPENHO 100253 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAB CLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			192.174,52
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		192.174,52	
SUB-TOTAL			**192.174,52**	**192.174,52**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100257 DO EMPENHO 100257 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INT ERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			129,04
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		129,04	
SUB-TOTAL			**129,04**	**129,04**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100257 DO EMPENHO 100257 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INT ERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			129,04
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		129,04	
SUB-TOTAL			**129,04**	**129,04**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100260 DO EMPENHO 100260 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PEL ISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			150,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100260 DO EMPENHO 100260 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PEL ISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			150,00
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100262 DO EMPENHO 100262 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A .P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			13,36
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		13,36	
SUB-TOTAL			**13,36**	**13,36**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100262 DO EMPENHO 100262 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A .P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			13,36
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		13,36	
SUB-TOTAL			**13,36**	**13,36**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100263 DO EMPENHO 100263 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POR TAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			52,50
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		52,50	
SUB-TOTAL			**52,50**	**52,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100263 DO EMPENHO 100263 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POR TAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			52,50
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		52,50	
SUB-TOTAL			**52,50**	**52,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100265 DO EMPENHO 100265 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POR TAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			10,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		10,00	
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100265 DO EMPENHO 100265 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POR TAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			10,00
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		10,00	
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100303 DO EMPENHO 100303 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLO BAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			2.735,49
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		2.735,49	
SUB-TOTAL			**2.735,49**	**2.735,49**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100303 DO EMPENHO 100303 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLO BAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			2.735,49
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		2.735,49	
SUB-TOTAL			**2.735,49**	**2.735,49**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100304 DO EMPENHO 100304 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLO BAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			2.372,40
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		2.372,40	
SUB-TOTAL			**2.372,40**	**2.372,40**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100304 DO EMPENHO 100304 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLO BAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			2.372,40
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		2.372,40	
SUB-TOTAL			**2.372,40**	**2.372,40**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100305 DO EMPENHO 100305 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLO BAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			11.396,45
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		11.396,45	
SUB-TOTAL			**11.396,45**	**11.396,45**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100305 DO EMPENHO 100305 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLO BAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			11.396,45
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		11.396,45	
SUB-TOTAL			**11.396,45**	**11.396,45**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100306 DO EMPENHO 100306 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DUP ATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			33,80
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		33,80	
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100306 DO EMPENHO 100306 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DUP ATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			33,80
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		33,80	
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100342 DO EMPENHO 100342 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOS PFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.472,04
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		1.472,04	
SUB-TOTAL			**1.472,04**	**1.472,04**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100342 DO EMPENHO 100342 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOS PFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.472,04
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		1.472,04	
SUB-TOTAL			**1.472,04**	**1.472,04**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100384 DO EMPENHO 100384 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A .P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.533,30
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		1.533,30	
SUB-TOTAL			**1.533,30**	**1.533,30**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100384 DO EMPENHO 100384 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A .P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.533,30
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		1.533,30	
SUB-TOTAL			**1.533,30**	**1.533,30**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100385 DO EMPENHO 100385 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POR TAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			55,72
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		55,72	
SUB-TOTAL			**55,72**	**55,72**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100385 DO EMPENHO 100385 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POR TAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			55,72
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		55,72	
SUB-TOTAL			**55,72**	**55,72**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100386 DO EMPENHO 100386 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MOL ISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.293,68
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		1.293,68	
SUB-TOTAL			**1.293,68**	**1.293,68**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100386 DO EMPENHO 100386 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MOL ISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.293,68
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		1.293,68	
SUB-TOTAL			**1.293,68**	**1.293,68**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100456 DO EMPENHO 100456 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOL HA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			7.124,84
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		7.124,84	
SUB-TOTAL			**7.124,84**	**7.124,84**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100456 DO EMPENHO 100456 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOL HA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			7.124,84
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		7.124,84	
SUB-TOTAL			**7.124,84**	**7.124,84**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DO EMPENHO 100457 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOL HA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			22,58
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		22,58	
SUB-TOTAL			**22,58**	**22,58**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DO EMPENHO 100457 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOL HA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			22,58
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		22,58	
SUB-TOTAL			**22,58**	**22,58**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100458 DO EMPENHO 100458 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOL HA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			5.440,76
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		5.440,76	
SUB-TOTAL			**5.440,76**	**5.440,76**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100458 DO EMPENHO 100458 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOL HA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			5.440,76
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		5.440,76	
SUB-TOTAL			**5.440,76**	**5.440,76**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100459 DO EMPENHO 100459 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOL HA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			149,23
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		149,23	
SUB-TOTAL			**149,23**	**149,23**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100459 DO EMPENHO 100459 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOL HA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			149,23
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		149,23	
SUB-TOTAL			**149,23**	**149,23**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100460 DO EMPENHO 100460 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOL HA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			5.581,60
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		5.581,60	
SUB-TOTAL			**5.581,60**	**5.581,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100460 DO EMPENHO 100460 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOL HA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			5.581,60
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		5.581,60	
SUB-TOTAL			**5.581,60**	**5.581,60**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100461 DO EMPENHO 100461 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOS PFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			8,66
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		8,66	
SUB-TOTAL			**8,66**	**8,66**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100461 DO EMPENHO 100461 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOS PFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			8,66
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		8,66	
SUB-TOTAL			**8,66**	**8,66**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100462 DO EMPENHO 100462 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ROB ERTA GONÇALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			90,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100462 DO EMPENHO 100462 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ROB ERTA GONÇALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			90,00
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100463 DO EMPENHO 100463 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDS ON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			17,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		17,00	
SUB-TOTAL			**17,00**	**17,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100463 DO EMPENHO 100463 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDS ON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			17,00
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		17,00	
SUB-TOTAL			**17,00**	**17,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100464 DO EMPENHO 100464 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEO MADEIRAS MÁQUINAS & FERRAG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			17,98
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		17,98	
SUB-TOTAL			**17,98**	**17,98**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100464 DO EMPENHO 100464 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEO MADEIRAS MÁQUINAS & FERRAG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			17,98
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		17,98	
SUB-TOTAL			**17,98**	**17,98**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100465 DO EMPENHO 100465 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SIN ALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			212,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		212,00	
SUB-TOTAL			**212,00**	**212,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100465 DO EMPENHO 100465 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SIN ALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			212,00
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		212,00	
SUB-TOTAL			**212,00**	**212,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100466 DO EMPENHO 100466 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELI SABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			500,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100466 DO EMPENHO 100466 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELI SABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			500,00
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100467 DO EMPENHO 100467 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			4.400,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100467 DO EMPENHO 100467 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			4.400,00
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100468 DO EMPENHO 100468 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COM ERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			209,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		209,00	
SUB-TOTAL			**209,00**	**209,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100468 DO EMPENHO 100468 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COM ERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			209,00
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		209,00	
SUB-TOTAL			**209,00**	**209,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100469 DO EMPENHO 100469 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NAC IONAL COMERCIAL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			494,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		494,00	
SUB-TOTAL			**494,00**	**494,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100469 DO EMPENHO 100469 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NAC IONAL COMERCIAL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			494,00
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		494,00	
SUB-TOTAL			**494,00**	**494,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100470 DO EMPENHO 100470 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COM ERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.150,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		1.150,00	
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100470 DO EMPENHO 100470 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COM ERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.150,00
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		1.150,00	
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100471 DO EMPENHO 100471 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GIC ÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			600,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100471 DO EMPENHO 100471 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GIC ÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			600,00
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100472 DO EMPENHO 100472 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE BUL GARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			400,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100472 DO EMPENHO 100472 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE BUL GARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			400,00
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100499 DO EMPENHO 100499 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			40,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100499 DO EMPENHO 100499 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			40,00
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100519 DO EMPENHO 100519 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE REG INA CELIA PINTO TOZATO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6001.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			220,00
31/12/2015	8.9.1.2.1.03.00		220,00	
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100519 DO EMPENHO 100519 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE REG INA CELIA PINTO TOZATO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6001.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			220,00
31/12/2015	6.3.2.9.9.00.00		220,00	
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100520 DO EMPENHO 100520 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASS OCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			8.688,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		8.688,00	
SUB-TOTAL			**8.688,00**	**8.688,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100520 DO EMPENHO 100520 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASS OCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			8.688,00
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		8.688,00	
SUB-TOTAL			**8.688,00**	**8.688,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100523 DO EMPENHO 100523 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOS PFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			173,15
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		173,15	
SUB-TOTAL			**173,15**	**173,15**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100523 DO EMPENHO 100523 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOS PFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			173,15
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		173,15	
SUB-TOTAL			**173,15**	**173,15**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100524 DO EMPENHO 100524 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOS PFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			4.546,68
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		4.546,68	
SUB-TOTAL			**4.546,68**	**4.546,68**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100524 DO EMPENHO 100524 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOS PFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			4.546,68
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		4.546,68	
SUB-TOTAL			**4.546,68**	**4.546,68**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100681 DO EMPENHO 100681 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			100.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100681 DO EMPENHO 100681 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			100.000,00
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100682 DO EMPENHO 100682 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			100.000,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100682 DO EMPENHO 100682 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			100.000,00
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100684 DO EMPENHO 100684 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.J .G. CONSTRUÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			2.950,00
31/12/2015	8.9.1.2.1.03.00		2.950,00	
SUB-TOTAL			**2.950,00**	**2.950,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100684 DO EMPENHO 100684 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.J .G. CONSTRUÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.		
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			2.950,00
31/12/2015	6.3.2.9.9.00.00		2.950,00	
SUB-TOTAL			**2.950,00**	**2.950,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100686 DO EMPENHO 100686 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.J .G. CONSTRUÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			9.340,00
31/12/2015	8.9.1.2.1.03.00		9.340,00	
SUB-TOTAL			**9.340,00**	**9.340,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100686 DO EMPENHO 100686 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.J .G. CONSTRUÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.		
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			9.340,00
31/12/2015	6.3.2.9.9.00.00		9.340,00	
SUB-TOTAL			**9.340,00**	**9.340,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100688 DO EMPENHO 100688 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.J .G. CONSTRUÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.		
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			21.030,00
31/12/2015	8.9.1.2.1.03.00		21.030,00	
SUB-TOTAL			**21.030,00**	**21.030,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100688 DO EMPENHO 100688 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.J .G. CONSTRUÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			21.030,00
31/12/2015	6.3.2.9.9.00.00		21.030,00	
SUB-TOTAL			**21.030,00**	**21.030,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100689 DO EMPENHO 100689 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXI LUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.325,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		1.325,00	
SUB-TOTAL			**1.325,00**	**1.325,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100689 DO EMPENHO 100689 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXI LUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.325,00
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		1.325,00	
SUB-TOTAL			**1.325,00**	**1.325,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100690 DO EMPENHO 100690 DE RESTOS A PAGAR 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			56,07
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		56,07	
SUB-TOTAL			**56,07**	**56,07**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100690 DO EMPENHO 100690 DE RESTOS A PAGAR 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			56,07
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		56,07	
SUB-TOTAL			**56,07**	**56,07**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100691 DO EMPENHO 100691 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIL TON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6002.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			310,00
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		310,00	
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100691 DO EMPENHO 100691 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIL TON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6002.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			310,00
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		310,00	
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100692 DO EMPENHO 100692 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUT OMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			1.892,30
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		1.892,30	
SUB-TOTAL			**1.892,30**	**1.892,30**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100692 DO EMPENHO 100692 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUT OMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			1.892,30
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		1.892,30	
SUB-TOTAL			**1.892,30**	**1.892,30**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100693 DO EMPENHO 100693 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SUP ERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			330,72
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		330,72	
SUB-TOTAL			**330,72**	**330,72**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100693 DO EMPENHO 100693 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SUP ERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			330,72
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		330,72	
SUB-TOTAL			**330,72**	**330,72**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100695 DO EMPENHO 100695 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE UTI L-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6005.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			13.461,68
31/12/2015	8.9.1.2.1.03.00		13.461,68	
SUB-TOTAL			**13.461,68**	**13.461,68**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100695 DO EMPENHO 100695 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE UTI L-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6005.				
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00			13.461,68
31/12/2015	6.3.2.9.9.00.00		13.461,68	
SUB-TOTAL			**13.461,68**	**13.461,68**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100743 DO EMPENHO 100743 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VAL INPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00			30.787,50
31/12/2015	8.9.1.2.2.04.00		30.787,50	
SUB-TOTAL			**30.787,50**	**30.787,50**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100743 DO EMPENHO 100743 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VAL INPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
31/12/2015	5.3.1.2.0.00.00			30.787,50
31/12/2015	6.3.1.9.9.00.00		30.787,50	
SUB-TOTAL			**30.787,50**	**30.787,50**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1004 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			1.150,20
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		1.150,20	
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1040 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			548,40
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		548,40	
SUB-TOTAL			**548,40**	**548,40**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1134/1134 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL , PROGRAM A , AÇÃO , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA .				
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			14,30
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		14,30	
SUB-TOTAL			**14,30**	**14,30**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1195 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			1.400,00
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1404 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			1.358,50
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		1.358,50	
SUB-TOTAL			**1.358,50**	**1.358,50**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1505 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			966,27
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		966,27	
SUB-TOTAL			**966,27**	**966,27**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1555 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			482,13
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		482,13	
SUB-TOTAL			**482,13**	**482,13**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1582 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15.				
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			1.360,00
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		1.360,00	
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1794 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			209,43
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		209,43	
SUB-TOTAL			**209,43**	**209,43**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1822 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			1.320,00
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		1.320,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2004 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			1.434,80
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		1.434,80	
SUB-TOTAL			**1.434,80**	**1.434,80**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2062 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE DURVAL FERN ANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			400,16
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		400,16	
SUB-TOTAL			**400,16**	**400,16**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2205 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			1.274,90
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		1.274,90	
SUB-TOTAL			**1.274,90**	**1.274,90**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2367 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			899,00
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		899,00	
SUB-TOTAL			**899,00**	**899,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2461 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			509,94
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		509,94	
SUB-TOTAL			**509,94**	**509,94**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2522 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			940,00
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		940,00	
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2815 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			940,00
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		940,00	
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2818 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			140,00
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		140,00	
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2827 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
7.				
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			350,00
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 289 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CA SSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM A 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1 5.		
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			1.500,00
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2948 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			1.700,00
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		1.700,00	
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 42 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ANDRE LUIZ RO DRIGUES 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 .		
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			1.340,00
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		1.340,00	
SUB-TOTAL			**1.340,00**	**1.340,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 43 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALV ES 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 .		
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			427,36
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		427,36	
SUB-TOTAL			**427,36**	**427,36**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 44 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALV ES 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.		
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			227,32
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		227,32	
SUB-TOTAL			**227,32**	**227,32**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 523 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE AL VES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM A 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1 5.		
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			122,98
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		122,98	
SUB-TOTAL			**122,98**	**122,98**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 524 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE AL VES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM A 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7 .		
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			30,95
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		30,95	
SUB-TOTAL			**30,95**	**30,95**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 576 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CA SSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM A 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1 5.		
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			1.020,00
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		1.020,00	
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 804 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CA SSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM A 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1 5.		
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			1.250,40
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00		1.250,40	
SUB-TOTAL			**1.250,40**	**1.250,40**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1004 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			349,80
31/12/2015	8.9.4.3.3.00.00		349,80	
SUB-TOTAL			**349,80**	**349,80**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1040 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			151,60