Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DO SISTEMA COMPENSADO QUE NÃO REPRESENTAM ATOS POTENCIAIS ATIVOS OU PASSIVOS, CONFORME O CADASTRO DAS COMPENSAÇÕES				
01/01/2016	8.1.2.2.1.01.01			866.736,89
01/01/2016	8.1.2.2.1.01.01		866.736,89	
SUB-TOTAL			**866.736,89**	**866.736,89**
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS				
01/01/2016	7.1.2.3.1.02.00		180.000,00	
01/01/2016	7.1.2.3.1.04.00		70.000,00	
01/01/2016	8.1.2.3.1.01.01			2.178,80
01/01/2016	8.1.2.3.1.01.01		2.178,80	
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			600,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		600,00	
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			2.450,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		2.450,00	
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			4.320,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		4.320,00	
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			4.800,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		4.800,00	
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			7.260,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		7.260,00	
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			12.800,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		12.800,00	
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			17.640,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		17.640,00	
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			37.080,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		37.080,00	
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			39.520,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		39.520,00	
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			60.440,67
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		60.440,67	
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			71.610,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		71.610,00	
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			121.800,80
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		121.800,80	
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			180.000,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			312.086,72
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		312.086,72	
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			2.318.295,92
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		2.318.295,92	
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			2.783.508,83
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		2.783.508,83	
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			687,98
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		687,98	
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			3.158,56
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.158,56	
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			3.500,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.500,00	
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			6.238,20
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		6.238,20	
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			6.356,16
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		6.356,16	
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			6.607,20
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		6.607,20	
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			6.825,76
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		6.825,76	
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			7.000,40
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		7.000,40	
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			7.316,04
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		7.316,04	
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			8.317,60
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		8.317,60	
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			8.520,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		8.520,00	
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			9.000,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		9.000,00	
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			10.445,55
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		10.445,55	
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			10.564,36
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		10.564,36	
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			12.085,32
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		12.085,32	
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			13.809,96
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		13.809,96	
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			14.000,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		14.000,00	
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			14.385,64
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		14.385,64	
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			14.385,68
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		14.385,68	
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			14.392,38
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		14.392,38	
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			15.428,84
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		15.428,84	
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			16.162,72
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		16.162,72	
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			16.162,76
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		16.162,76	
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			18.000,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		18.000,00	
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			28.318,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		28.318,86	
01/01/2016	8.1.2.3.1.04.01			43.784,04
01/01/2016	8.1.2.3.1.04.01		43.784,04	
01/01/2016	8.1.2.3.1.04.01		115.528,34	
01/01/2016	8.1.2.3.1.04.01			185.528,34
01/01/2016	8.1.2.3.1.04.01			242.672,43
01/01/2016	8.1.2.3.1.04.01		242.672,43	
SUB-TOTAL			**6.720.046,52**	**6.720.046,52**
		ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INIC IAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
01/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.534.875,76	
01/01/2016	7.2.1.1.2.00.00			3.534.875,76
SUB-TOTAL			**3.534.875,76**	**3.534.875,76**
		ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INIC IAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
01/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.558,40
01/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		39.558,40	
01/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			180.085,16
01/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		180.085,16	
01/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.311.219,95
01/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.311.219,95	
01/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			4.017.439,51
01/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.017.439,51	
01/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			4.021.451,76
01/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		4.021.451,76	
SUB-TOTAL			**11.569.754,78**	**11.569.754,78**
		ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANC ÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			0,01
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			17,13
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			17,13
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		17,13	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		17,13	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			21,41
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		21,41	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			43,48
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		43,48	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			55,94
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		55,94	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			104,21
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		104,21	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			145,78
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		145,78	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			840,98
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		840,98	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.005,00
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.005,00	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.977,01
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.977,01	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.400,21
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.400,21	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.834,21
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.834,21	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.500,00
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			16.830,00
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		16.830,00	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.015,19
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		18.015,19	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			20.098,72
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		20.098,72	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.042,25
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.042,25	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			37.324,37
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		37.324,37	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			38.167,10
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		38.167,10	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			38.547,52
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		38.547,52	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			39.558,40
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.558,40	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			39.978,88
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			55.167,75
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		55.167,75	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			62.021,06
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		62.021,06	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			83.547,75
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		83.547,75	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			87.960,37
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		87.960,37	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			114.895,02
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		114.895,02	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			142.322,09
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		142.322,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			149.282,79
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		149.282,79	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			150.000,00
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		150.000,00	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			150.771,85
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			150.771,85
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			150.771,85
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		150.771,85	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		150.771,85	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		150.771,85	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			151.944,81
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		151.944,81	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			180.085,16
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		180.085,16	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			188.644,95
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		188.644,95	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			206.108,79
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		206.108,79	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			309.138,99
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		309.138,99	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			396.406,00
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		396.406,00	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			472.509,75
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		472.509,75	
SUB-TOTAL			**3.534.875,76**	**3.534.875,76**
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
01/01/2016	1.1.3.8.1.08.00			737,76
01/01/2016	1.1.3.8.1.08.00		737,76	
01/01/2016	1.1.3.8.1.09.00			1.392,16
01/01/2016	1.1.3.8.1.09.00		1.392,16	
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.03			1.517,79
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.03		1.517,79	
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.03			260.944,36
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.03		260.944,36	
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.11			246,40
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.11		246,40	
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.11			773,92
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.11		773,92	
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.11			14.005,60
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.11		14.005,60	
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.520,18
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.15		1.520,18	
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.15			3.480,87
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.15		3.480,87	
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.15			16.347,73
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.15		16.347,73	
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.15			100.962,23
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.15		100.962,23	
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.99			0,90
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.99		0,90	
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.99			29.321,37
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.99		29.321,37	
SUB-TOTAL			**431.251,27**	**431.251,27**
AJUSTE DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
01/01/2016	2.3.7.1.1.01.00			49.822.689,64
01/01/2016	2.3.7.1.1.02.00		140.735,50	
01/01/2016	2.3.7.1.2.01.00		27.322.400,61	
01/01/2016	2.3.7.1.2.02.00		87.794,57	
01/01/2016	2.3.7.1.3.01.00		19.604.417,95	
01/01/2016	2.3.7.1.3.02.00		61.478,01	
01/01/2016	2.3.7.1.4.01.00		2.605.863,00	
SUB-TOTAL			**49.822.689,64**	**49.822.689,64**
CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS				
01/01/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.483,65
01/01/2016	2.1.1.4.2.01.01			660.764,04
01/01/2016	2.1.1.4.2.01.01		663.247,69	
01/01/2016	2.1.1.4.3.01.01			81.794,97
01/01/2016	2.1.1.4.3.01.01		81.794,97	
SUB-TOTAL			**745.042,66**	**745.042,66**
SALDO DE BALANÇO				
01/01/2016	7.1.2.2.1.01.00		866.736,89	
01/01/2016	7.1.2.3.1.01.00		2.178,80	
01/01/2016	7.1.2.3.1.02.00		5.794.212,94	
01/01/2016	7.1.2.3.1.03.00		271.669,97	
01/01/2016	7.1.2.3.1.04.00		401.984,81	
01/01/2016	7.2.1.1.2.00.00		3.534.875,76	
01/01/2016	7.9.1.2.0.00.00		6.512.470,53	
01/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.534.875,76	
01/01/2016	8.1.2.2.1.01.01			866.736,89
01/01/2016	8.1.2.3.1.01.01			2.178,80
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			600,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			2.450,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			4.320,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			4.800,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			7.260,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			12.800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			17.640,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			37.080,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			39.520,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			60.440,67
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			71.610,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			121.800,80
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			312.086,72
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			2.318.295,92
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			2.783.508,83
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			687,98
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			3.158,56
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			3.500,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			6.238,20
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			6.356,16
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			6.607,20
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			6.825,76
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			7.000,40
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			7.316,04
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			8.317,60
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			8.520,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			9.000,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			10.445,55
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			10.564,36
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			12.085,32
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			13.809,96
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			14.000,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			14.385,64
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			14.385,68
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			14.392,38
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			15.428,84
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			16.162,72
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			16.162,76
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			18.000,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			28.318,86
01/01/2016	8.1.2.3.1.04.01			43.784,04
01/01/2016	8.1.2.3.1.04.01			115.528,34
01/01/2016	8.1.2.3.1.04.01			242.672,43
01/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			39.558,40
01/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		78.647,00	
01/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			165.372,66
01/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		191.368,04	
01/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.933.962,55	
01/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			12.532,50
01/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			78.647,00
01/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.963.628,48
01/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.950.588,71
01/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.180,00
01/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			551.999,28
01/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			952.894,56
01/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			4.023.581,68
01/01/2016	8.2.1.1.3.03.00		2.129,92	
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			224,00
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			258,86
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			312,45
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			535,52
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			545,90
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			600,00
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			907,50
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			1.401,50
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			1.575,00
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			1.659,42
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			1.660,28
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			1.728,75
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			1.745,40
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			1.750,00
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			2.180,00
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			2.202,40
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			2.239,50
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			2.398,73
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			2.483,65
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			2.532,11
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			2.535,90
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			2.595,00
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			2.642,60
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			2.800,00
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			2.804,02
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			2.809,80
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			3.162,00
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			3.482,86
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			3.774,30
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			4.712,88
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			4.940,00
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			4.967,70
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			5.000,00
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			5.016,50
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			5.400,00
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			5.506,00
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			5.710,86
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			6.147,18
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			6.220,00
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			6.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			7.162,50
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			12.654,00
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			18.106,90
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			23.118,66
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			26.000,00
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			29.100,00
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			33.950,00
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			33.950,00
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			34.890,60
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			81.794,97
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			96.321,13
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			98.319,95
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			99.141,75
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			102.180,08
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			117.035,03
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			118.268,05
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			122.484,41
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			282.185,82
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			2,79
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			18,42
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			81,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			82,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			100,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			105,50
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			120,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			128,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			164,97
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			208,51
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			232,52
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			250,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			317,31
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			341,46
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			366,12
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			375,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			396,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			598,80
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			600,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			600,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			626,11
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			667,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			673,53
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			681,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			687,98
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			690,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			700,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			747,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			766,80
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			768,14
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			847,37
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			962,72
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			990,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			1.025,50
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			1.033,75
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			1.040,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			1.108,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			1.112,90
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			1.113,30
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			1.140,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			1.180,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			1.195,48
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			1.220,75
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			1.262,41
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			1.395,60
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			1.488,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			1.500,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			1.500,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			1.620,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			1.637,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			1.640,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			1.666,40
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			1.889,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			1.975,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			1.975,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			1.990,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			1.996,10
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			2.000,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			2.000,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			2.096,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			2.178,80
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			2.300,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			2.300,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			2.372,40
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			2.450,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			2.480,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			2.706,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			2.735,49
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			2.879,10
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			2.938,80
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			2.950,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			2.971,50
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			3.037,08
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			3.145,91
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			3.152,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			3.158,56
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			3.173,45
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			3.423,69
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			3.431,13
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			3.500,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			3.760,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			3.782,40
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			3.834,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			3.840,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			4.000,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			4.011,86
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			4.317,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			4.500,90
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			4.779,50
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			4.800,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			4.952,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			5.164,60
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			5.244,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			5.600,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			5.695,80
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			5.875,80
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			5.885,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			6.000,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			6.199,50
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			6.203,70
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			6.238,20
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			6.356,16
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			6.521,25
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			6.607,20
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			6.632,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			6.668,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			6.825,76
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			7.000,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			7.000,40
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			7.162,50
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			7.260,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			7.292,50
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			7.316,04
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			7.480,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			7.504,91
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			7.918,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			7.920,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			8.317,60
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			8.520,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			9.000,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			9.053,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			10.117,80
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			10.160,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			10.445,55
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			10.551,20
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			10.564,36
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			11.396,45
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			12.085,32
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			12.800,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			13.529,10
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			13.809,96
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			14.000,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			14.385,64
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			14.385,68
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			14.392,38
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			15.012,67
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			15.428,84
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			16.162,76
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			16.345,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			18.000,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			22.337,35
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			24.208,24
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			28.318,86
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			36.881,34
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			37.880,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			42.203,29
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			45.428,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			54.087,71
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			78.647,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			80.000,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			80.000,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			101.600,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			119.500,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			148.108,54
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			220.000,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			220.000,00
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			252.153,54
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			255.543,36
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			291.770,28
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			301.232,58
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			316.712,27
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			345.603,43
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			373.871,04

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2016 à 31/12/2016 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			392.757,03
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00			513.960,39
01/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			14.597,85
01/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			40.243,57
01/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.558,40
01/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			180.085,16
01/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.311.219,95
01/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.017.439,51	
01/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			4.021.451,76
SUB-TOTAL			**32.142.552,48**	**32.142.552,48**
SALDO DE BALANÇO				
01/01/2016	5.3.1.2.0.00.00		3.145,91	
01/01/2016	5.3.1.2.0.00.00		3.431,13	
01/01/2016	5.3.1.2.0.00.00		7.504,91	
01/01/2016	5.3.1.2.0.00.00		10.551,20	
01/01/2016	5.3.1.2.0.00.00		252.153,54	
01/01/2016	5.3.1.2.0.00.00		255.543,36	
01/01/2016	5.3.1.2.0.00.00		316.712,27	
01/01/2016	5.3.1.2.0.00.00		332.013,85	
01/01/2016	5.3.1.2.0.00.00		345.603,43	
01/01/2016	5.3.1.2.0.00.00		373.871,04	
01/01/2016	5.3.1.2.0.00.00		392.757,03	
01/01/2016	5.3.1.2.0.00.00		528.558,24	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		2,79	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		18,42	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		81,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		82,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		100,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		105,50	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		120,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		128,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		164,97	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		208,51	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		232,52	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		250,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		317,31	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		341,46	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		366,12	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		375,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		396,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		598,80	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		600,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		600,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		626,11	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		667,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		673,53	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		681,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		687,98	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		690,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		700,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		747,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		766,80	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		768,14	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		847,37	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		962,72	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		990,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		1.025,50	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		1.033,75	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		1.040,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		1.108,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		1.112,90	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		1.113,30	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		1.140,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		1.180,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		1.195,48	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		1.220,75	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		1.262,41	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		1.395,60	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		1.488,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		1.500,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		1.500,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		1.620,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		1.637,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		1.640,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		1.666,40	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		1.889,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		1.975,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		1.975,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		1.990,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		1.996,10	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		2.000,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		2.000,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		2.096,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		2.178,80	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		2.300,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		2.300,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		2.372,40	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		2.450,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		2.480,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		2.706,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2016 à 31/12/2016 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		2.735,49	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		2.879,10	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		2.938,80	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		2.950,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		2.971,50	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		3.000,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		3.037,08	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		3.152,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		3.158,56	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		3.173,45	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		3.423,69	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		3.500,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		3.760,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		3.782,40	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		3.834,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		3.840,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		4.000,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		4.011,86	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		4.317,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		4.500,90	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		4.779,50	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		4.800,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		4.952,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		5.164,60	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		5.244,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		5.600,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		5.695,80	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		5.875,80	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		5.885,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		6.000,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		6.199,50	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		6.203,70	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		6.238,20	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		6.356,16	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		6.521,25	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		6.607,20	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		6.632,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		6.668,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		6.825,76	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		7.000,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		7.000,40	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		7.162,50	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		7.260,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		7.292,50	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		7.316,04	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		7.480,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		7.918,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		7.920,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		8.317,60	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		8.520,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		9.000,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		9.053,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		10.117,80	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		10.160,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		10.445,55	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		10.564,36	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		11.396,45	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		12.085,32	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		12.800,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		13.529,10	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		13.809,96	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		14.000,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		14.385,64	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		14.385,68	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		14.392,38	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		15.012,67	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		15.428,84	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		16.162,76	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		16.345,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		18.000,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		22.337,35	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		24.208,24	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		28.318,86	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		36.881,34	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		37.880,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		42.203,29	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		45.428,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		54.087,71	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		78.647,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		80.000,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		80.000,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		101.600,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		119.500,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		148.108,54	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		220.000,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		220.000,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00		301.232,58	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		224,00	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		258,86	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		312,45	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		535,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		545,90	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		600,00	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		907,50	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		1.401,50	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		1.575,00	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		1.659,42	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		1.660,28	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		1.728,75	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		1.745,40	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		1.750,00	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		2.180,00	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		2.202,40	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		2.239,50	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		2.398,73	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		2.483,65	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		2.532,11	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		2.535,90	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		2.595,00	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		2.642,60	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		2.800,00	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		2.804,02	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		2.809,80	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		3.162,00	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		3.482,86	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		3.774,30	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		4.712,88	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		4.940,00	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		4.967,70	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		5.000,00	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		5.016,50	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		5.400,00	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		5.506,00	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		5.710,86	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		6.147,18	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		6.220,00	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		6.400,00	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		7.162,50	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		12.654,00	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		18.106,90	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		23.118,66	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		26.000,00	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		29.100,00	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		33.950,00	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		33.950,00	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		34.890,60	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		81.794,97	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		96.321,13	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		98.319,95	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		99.141,75	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		102.180,08	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		117.035,03	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		118.268,05	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		122.484,41	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00		282.185,82	
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			2,79
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			18,42
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			81,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			82,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			100,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			105,50
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			120,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			128,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			164,97
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			208,51
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			232,52
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			250,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			317,31
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			341,46
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			366,12
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			375,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			396,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			598,80
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			600,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			600,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			626,11
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			667,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			673,53
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			681,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			687,98
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			690,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			700,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			747,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			766,80
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			768,14
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			847,37
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			962,72
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			990,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			1.025,50
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			1.033,75
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			1.040,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			1.108,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			1.112,90
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			1.113,30
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			1.140,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			1.180,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			1.195,48
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			1.220,75
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			1.262,41
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			1.395,60
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			1.488,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			1.500,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			1.500,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			1.620,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			1.637,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			1.640,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			1.666,40
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			1.889,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			1.975,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			1.975,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			1.990,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			1.996,10
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			2.000,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			2.000,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			2.096,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			2.178,80
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			2.300,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			2.300,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			2.372,40
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			2.450,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			2.480,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			2.706,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			2.735,49
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			2.879,10
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			2.938,80
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			2.950,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			2.971,50
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			3.000,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			3.037,08
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			3.145,91
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			3.152,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			3.158,56
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			3.173,45
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			3.423,69
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			3.431,13
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			3.500,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			3.760,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			3.782,40
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			3.834,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			3.840,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			4.000,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			4.011,86
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			4.317,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			4.500,90
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			4.779,50
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			4.800,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			4.952,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			5.164,60
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			5.244,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			5.600,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			5.695,80
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			5.875,80
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			5.885,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			6.000,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			6.199,50
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			6.203,70
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			6.238,20
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			6.356,16
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			6.521,25
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			6.607,20
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			6.632,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			6.668,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			6.825,76
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			7.000,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			7.000,40
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			7.162,50
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			7.260,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			7.292,50
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			7.316,04
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			7.480,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			7.504,91
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			7.918,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			7.920,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			8.317,60
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			8.520,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			9.000,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			9.053,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			10.117,80
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			10.160,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			10.445,55
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			10.551,20
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			10.564,36
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			11.396,45

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2016 à 31/12/2016 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			12.085,32
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			12.800,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			13.529,10
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			13.809,96
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			14.000,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			14.385,64
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			14.385,68
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			14.392,38
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			15.012,67
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			15.428,84
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			16.162,76
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			16.345,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			18.000,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			22.337,35
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			24.208,24
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			28.318,86
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			36.881,34
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			37.880,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			42.203,29
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			45.428,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			54.087,71
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			78.647,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			80.000,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			80.000,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			101.600,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			119.500,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			148.108,54
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			220.000,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			220.000,00
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			252.153,54
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			255.543,36
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			291.770,28
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			301.232,58
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			316.712,27
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			345.603,43
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			373.871,04
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			392.757,03
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00			513.960,39
01/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			14.597,85
01/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			20.000,00
01/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			20.243,57
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			224,00
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			258,86
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			312,45
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			535,52
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			545,90
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			600,00
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			737,52
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			907,50
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			921,90
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			1.401,50
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			1.575,00
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			1.660,28
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			1.728,75
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			1.745,40
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			1.750,00
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			2.180,00
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			2.202,40
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			2.239,50
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			2.398,73
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			2.483,65
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			2.532,11
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			2.535,90
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			2.595,00
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			2.642,60
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			2.800,00
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			2.804,02
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			2.809,80
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			3.162,00
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			3.482,86
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			3.774,30
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			3.888,00
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			4.712,88
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			4.740,00
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			4.940,00
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			4.967,70
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			5.000,00
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			5.016,50
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			5.070,00
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			5.208,00
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			5.262,60
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			5.322,00
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			5.400,00
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			5.400,00
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			5.506,00
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			5.710,86
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			6.147,18
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			6.220,00
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			6.400,00
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			7.162,50
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			12.654,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2016 à 31/12/2016 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			18.106,90
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			23.118,66
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			26.000,00
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			29.100,00
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			33.950,00
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			33.950,00
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			81.794,97
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			84.148,30
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			96.321,13
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			98.319,95
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			99.141,75
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			102.180,08
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			117.035,03
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			118.268,05
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			122.484,41
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			198.037,52
SUB-TOTAL			**6.512.470,53**	**6.512.470,53**
SALDO DE BALANÇO				
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		17,13	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		17,13	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		21,41	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		43,48	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		55,94	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		104,21	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		145,78	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		840,98	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.005,00	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.977,01	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.400,21	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.834,21	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		16.830,00	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		18.015,19	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		20.098,72	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.042,25	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		37.324,37	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		38.167,10	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		38.547,52	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.558,40	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		55.167,75	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		62.021,06	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		83.547,75	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		87.960,37	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		114.895,02	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		142.322,09	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		149.282,79	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		150.000,00	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		150.771,85	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		150.771,85	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		150.771,85	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		151.944,81	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		180.085,16	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		188.644,95	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		206.108,79	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		309.138,99	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		396.406,00	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		472.509,75	
01/01/2016	1.1.3.8.1.08.00		737,76	
01/01/2016	1.1.3.8.1.09.00		1.392,16	
01/01/2016	1.1.5.6.1.02.00		29.519,61	
01/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		292.152,16	
01/01/2016	1.1.5.6.1.06.00		29.742,18	
01/01/2016	1.1.5.6.1.07.00		9.477,21	
01/01/2016	1.1.5.8.1.98.00		25.282,43	
01/01/2016	1.2.3.1.1.01.01		61.877,07	
01/01/2016	1.2.3.1.1.01.02		56.245,82	
01/01/2016	1.2.3.1.1.01.03		1.210.657,41	
01/01/2016	1.2.3.1.1.01.04		7.086,79	
01/01/2016	1.2.3.1.1.01.05		10.281,05	
01/01/2016	1.2.3.1.1.01.07		22.002,48	
01/01/2016	1.2.3.1.1.01.08		14.846,00	
01/01/2016	1.2.3.1.1.01.09		30.561,80	
01/01/2016	1.2.3.1.1.01.12		270,00	
01/01/2016	1.2.3.1.1.01.99		49.573,56	
01/01/2016	1.2.3.1.1.02.01		467.267,42	
01/01/2016	1.2.3.1.1.03.01		96.065,32	
01/01/2016	1.2.3.1.1.03.02		10.193,60	
01/01/2016	1.2.3.1.1.03.03		413.590,44	
01/01/2016	1.2.3.1.1.04.02		708,00	
01/01/2016	1.2.3.1.1.04.04		1.809,00	
01/01/2016	1.2.3.1.1.04.05		48.787,48	
01/01/2016	1.2.3.1.1.05.01		7.818,32	
01/01/2016	1.2.3.1.1.05.03		1.282.431,30	
01/01/2016	1.2.3.1.1.99.99		34.354,01	
01/01/2016	1.2.3.2.1.06.01		1.568.782,78	
01/01/2016	1.2.3.2.1.07.00		10.645,06	
01/01/2016	1.2.3.2.1.99.99		6.500,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	1.2.3.8.1.01.01			621.572,09
01/01/2016	1.2.3.8.1.01.02			311.261,55
01/01/2016	1.2.3.8.1.01.03			336.458,42
01/01/2016	1.2.3.8.1.01.04			38.278,73
01/01/2016	1.2.3.8.1.01.05			800.797,74
01/01/2016	1.2.3.8.1.01.99			2.689,11
01/01/2016	2.1.1.1.1.01.03			3.358.570,51
01/01/2016	2.1.1.4.2.01.01			663.247,69
01/01/2016	2.1.1.4.3.01.01			81.794,97
01/01/2016	2.1.1.4.3.01.02			5.079,28
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			258,86
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			545,90
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			824,00
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.401,50
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.575,00
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.659,42
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.745,40
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.202,40
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.239,50
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.398,73
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.636,25
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.162,00
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.774,30
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.016,50
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.400,00
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.506,00
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.220,00
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.400,00
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.162,50
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.844,38
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			12.654,00
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			13.669,86
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			14.076,20
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			18.106,90
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			23.118,66
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			26.000,00
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			34.890,60
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			54.841,42
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			104.595,00
01/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			384.365,90
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.02			39.417,31
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.03			1.517,79
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.03			260.944,36
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.04			553.812,46
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.06			3.001.230,56
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.11			246,40
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.11			773,92
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.11			14.005,60
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.520,18
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.15			3.480,87
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.15			16.347,73
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.15			100.962,23
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.99			0,90
01/01/2016	2.1.8.8.1.01.99			29.321,37
01/01/2016	2.2.1.4.2.01.00			1.796.896,96
01/01/2016	2.3.7.1.1.01.00		49.822.689,64	
01/01/2016	2.3.7.1.1.02.00		778.970,83	
01/01/2016	2.3.7.1.2.01.00			27.322.400,61
01/01/2016	2.3.7.1.2.02.00		2.372.350,08	
01/01/2016	2.3.7.1.3.01.00			19.604.417,95
01/01/2016	2.3.7.1.3.02.00		25.396,24	
01/01/2016	2.3.7.1.4.01.00			2.605.863,00
SUB-TOTAL			**62.334.941,47**	**62.334.941,47**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE RECEITA 1000.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			7.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			7.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			7.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			7.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			7.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			7.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			7.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			7.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			7.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			7.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			7.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			7.500,00
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE RECEITA 100.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.666,63	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.666,63
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.666,67
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE RECEITA 101.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		33,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			33,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		33,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			33,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		33,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			33,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		33,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			33,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		33,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			33,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		33,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			33,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		33,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			33,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		33,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			33,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		33,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			33,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		33,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			33,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		33,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			33,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		33,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			33,33
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE RECEITA 102.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE RECEITA 103.				
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		833,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			833,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			833,33
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE RECEITA 104.				
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			50,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE RECEITA 105.				
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, F ICHA DE RECEITA 200.				
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		666,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		666,63	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			666,63
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			666,67
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, F ICHA DE RECEITA 201.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, F ICHA DE RECEITA 202.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, F ICHA DE RECEITA 203.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, F ICHA DE RECEITA 204.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		416,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			416,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		416,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			416,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		416,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			416,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		416,63	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			416,63
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		416,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			416,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		416,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			416,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		416,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			416,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		416,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			416,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		416,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			416,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		416,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			416,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		416,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			416,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		416,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			416,67
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, F ICHA DE RECEITA 205.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, F ICHA DE RECEITA 206.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 300.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 301.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 302.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 303.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		0,83	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			0,83
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		0,83	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			0,83
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		0,83	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			0,83
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		0,87	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			0,87
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		0,83	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			0,83
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		0,83	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			0,83
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		0,83	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			0,83
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		0,83	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			0,83
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		0,83	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			0,83
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		0,83	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			0,83
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 304.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		0,83	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			0,83
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		0,83	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			0,83
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		0,83	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			0,83
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		0,87	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			0,87
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		0,83	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			0,83
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		0,83	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			0,83
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		0,83	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			0,83
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		0,83	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			0,83
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		0,83	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			0,83
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		0,83	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			0,83
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		0,83	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			0,83
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 305.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		41,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			41,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		41,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			41,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		41,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			41,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		41,63	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			41,63
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		41,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			41,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		41,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			41,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		41,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			41,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		41,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			41,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		41,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			41,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		41,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			41,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		41,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			41,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		41,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			41,67
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 306.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,63	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,63
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 307.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 308.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		116,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			116,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		116,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			116,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		116,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			116,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		116,63	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			116,63
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		116,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			116,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		116,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			116,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		116,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			116,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		116,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			116,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		116,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			116,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		116,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			116,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		116,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			116,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		116,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			116,67
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 309.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		125,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			125,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		125,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			125,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		125,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			125,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		125,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			125,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		125,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			125,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		125,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			125,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		125,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			125,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		125,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			125,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		125,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			125,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		125,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			125,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		125,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			125,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		125,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			125,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 310.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		291,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			291,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		291,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			291,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		291,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			291,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		291,63	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			291,63
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		291,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			291,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		291,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			291,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		291,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			291,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		291,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			291,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		291,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			291,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		291,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			291,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		291,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			291,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		291,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			291,67
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 311.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,63	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,63
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 312.				
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		708,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			708,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		708,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			708,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		708,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			708,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		708,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			708,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		708,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			708,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		708,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			708,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		708,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			708,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		708,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			708,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		708,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			708,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		708,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			708,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		708,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			708,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		708,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			708,33
SUB-TOTAL			**8.500,00**	**8.500,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 313.				
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 314.				
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 315.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 316.

01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 317.

01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 318.

01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		83,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			83,33
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 319.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 320.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		916,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			916,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		916,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			916,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		916,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			916,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		916,63	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			916,63
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		916,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			916,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		916,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			916,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		916,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			916,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		916,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			916,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		916,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			916,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		916,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			916,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		916,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			916,67
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 321.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.083,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.083,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 322.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 323.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 324.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 325.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 326.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 327.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 328.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 329.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 330.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		183,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			183,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		183,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			183,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		183,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			183,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		183,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			183,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		183,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			183,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		183,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			183,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		183,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			183,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		183,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			183,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		183,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			183,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		183,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			183,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		183,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			183,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		183,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			183,33
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 331.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,63	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,63
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			166,67
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 332.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 333.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 334.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			750,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 335.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		583,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			583,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		583,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			583,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		583,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			583,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		583,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			583,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		583,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			583,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		583,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			583,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		583,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			583,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		583,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			583,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		583,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			583,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		583,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			583,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		583,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			583,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		583,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			583,33
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 336.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ICHA DE RECEITA 337.				
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		833,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			833,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			833,33
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 338.				
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 339.				
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		181,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			181,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		181,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			181,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		181,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			181,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		181,63	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			181,63
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		181,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			181,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		181,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			181,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		181,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			181,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		181,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			181,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		181,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			181,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		181,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			181,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		181,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			181,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		181,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			181,67
SUB-TOTAL			**2.180,00**	**2.180,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 340.				
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		66,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			66,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		66,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			66,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		66,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			66,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		66,63	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			66,63
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		66,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			66,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		66,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			66,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		66,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			66,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		66,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			66,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		66,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			66,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		66,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			66,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		66,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			66,67
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 3000.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		847.179,17	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			847.179,17
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		847.179,17	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			847.179,17
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		847.179,17	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			847.179,17
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		847.179,13	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			847.179,13
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		847.179,17	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			847.179,17
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		847.179,17	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			847.179,17
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		847.179,17	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			847.179,17
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		847.179,17	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			847.179,17
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		847.179,17	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			847.179,17
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		847.179,17	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			847.179,17
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		847.179,17	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			847.179,17
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		847.179,17	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			847.179,17
SUB-TOTAL			**10.166.150,00**	**10.166.150,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 3001.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		37.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			37.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		37.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			37.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		37.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			37.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		37.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			37.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		37.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			37.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		37.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			37.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		37.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			37.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		37.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			37.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		37.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			37.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		37.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			37.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		37.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			37.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		37.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			37.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		37.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			37.500,00
SUB-TOTAL			**450.000,00**	**450.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 3002.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		316.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			316.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		316.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			316.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		316.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			316.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		316.666,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			316.666,63
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		316.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			316.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		316.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			316.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		316.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			316.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		316.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			316.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		316.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			316.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		316.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			316.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		316.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			316.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		316.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			316.666,67
SUB-TOTAL			**3.800.000,00**	**3.800.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 3003.				
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		125.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			125.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		125.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			125.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		125.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			125.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		125.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			125.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		125.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			125.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		125.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			125.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		125.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			125.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		125.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			125.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		125.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			125.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		125.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			125.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		125.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			125.000,00
SUB-TOTAL			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 3004.				
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		17.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			17.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		17.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			17.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		17.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			17.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		17.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			17.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		17.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			17.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		17.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			17.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		17.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			17.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		17.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			17.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		17.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			17.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		17.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			17.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		17.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			17.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		17.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			17.500,00
SUB-TOTAL			**210.000,00**	**210.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 3005.				
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		183.316,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			183.316,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		183.316,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			183.316,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		183.316,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			183.316,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		183.316,63	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			183.316,63
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		183.316,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			183.316,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		183.316,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			183.316,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		183.316,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			183.316,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		183.316,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			183.316,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		183.316,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			183.316,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		183.316,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			183.316,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		183.316,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			183.316,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		183.316,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			183.316,67
SUB-TOTAL			**2.199.800,00**	**2.199.800,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 3006.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		36.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			36.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		36.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			36.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		36.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			36.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		36.666,63	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			36.666,63
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		36.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			36.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		36.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			36.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		36.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			36.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		36.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			36.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		36.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			36.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		36.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			36.666,67
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		36.666,67	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			36.666,67
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 3007.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 3008.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.083,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.083,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.083,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.083,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.083,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.083,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.083,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.083,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.083,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.083,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.083,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.083,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.083,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.083,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.083,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.083,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.083,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.083,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.083,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.083,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.083,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.083,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.083,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.083,33
SUB-TOTAL			**121.000,00**	**121.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 3009.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		32.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			32.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		32.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			32.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		32.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			32.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		32.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			32.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		32.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			32.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		32.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			32.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		32.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			32.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		32.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			32.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		32.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			32.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		32.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			32.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		32.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			32.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		32.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			32.500,00
SUB-TOTAL			**390.000,00**	**390.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 3010.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		45.833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			45.833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		45.833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			45.833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		45.833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			45.833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		45.833,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			45.833,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		45.833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			45.833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		45.833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			45.833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		45.833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			45.833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		45.833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			45.833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		45.833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			45.833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		45.833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			45.833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		45.833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			45.833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		45.833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			45.833,33
SUB-TOTAL			**550.000,00**	**550.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 3011.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.833,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.833,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.833,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.833,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		10.833,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			10.833,33
SUB-TOTAL			**130.000,00**	**130.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 3012.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			9.583,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			9.583,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			9.583,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		9.583,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			9.583,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			9.583,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			9.583,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			9.583,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			9.583,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			9.583,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			9.583,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		9.583,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			9.583,33
SUB-TOTAL			**115.000,00**	**115.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 3013.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 3014.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 3015.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 3016.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 3017.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
ICHA DE RECEITA 3018.				
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
ICHA DE RECEITA 3019.				
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
ICHA DE RECEITA 3020.				
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
ICHA DE RECEITA 3021.				
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 3022.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, F ICHA DE RECEITA 2000.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		6.553,92	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			6.553,92
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		6.553,92	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			6.553,92
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		6.553,92	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			6.553,92
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		6.553,88	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			6.553,88
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		6.553,92	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			6.553,92
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		6.553,92	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			6.553,92
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		6.553,92	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			6.553,92
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		6.553,92	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			6.553,92
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		6.553,92	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			6.553,92
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		6.553,92	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			6.553,92
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		6.553,92	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			6.553,92
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		6.553,92	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			6.553,92
SUB-TOTAL			**78.647,00**	**78.647,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, F ICHA DE RECEITA 2001.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.500,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, F ICHA DE RECEITA 2002.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, F ICHA DE RECEITA 2003.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		21.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			21.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		21.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			21.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		21.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			21.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		21.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			21.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		21.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			21.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		21.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			21.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		21.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			21.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		21.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			21.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		21.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			21.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		21.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			21.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		21.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			21.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		21.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			21.000,00
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		21.000,00	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			21.000,00
SUB-TOTAL			**252.000,00**	**252.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, F ICHA DE RECEITA 2004.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		30.884,63	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			30.884,63
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		30.884,63	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			30.884,63
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		30.884,63	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			30.884,63
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		30.884,57	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			30.884,57
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		30.884,63	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			30.884,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		30.884,63	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			30.884,63
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		30.884,63	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			30.884,63
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		30.884,63	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			30.884,63
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		30.884,63	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			30.884,63
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		30.884,63	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			30.884,63
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		30.884,63	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			30.884,63
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		30.884,63	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			30.884,63
SUB-TOTAL			**370.615,50**	**370.615,50**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, F ICHA DE RECEITA 2005.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, F ICHA DE RECEITA 2006.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE RECEITA 1001.		
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,37	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,37
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
01/01/2016	5.2.1.1.1.00.00		8,33	
01/01/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,33
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 339 04800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		504.000,00	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			504.000,00
SUB-TOTAL			**504.000,00**	**504.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 445 03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		5.550.000,00	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			5.550.000,00
SUB-TOTAL			**5.550.000,00**	**5.550.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 445 03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.		
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		100,00	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 445 03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		7.262.061,84	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			7.262.061,84
SUB-TOTAL			**7.262.061,84**	**7.262.061,84**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 449 05100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		100.000,00	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 449 05100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.		
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		100,00	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 449 05200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		100.000,00	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 449 05200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.		
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		100,00	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 449 05200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		100.000,00	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 319 01100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		14.675.000,00	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			14.675.000,00
SUB-TOTAL			**14.675.000,00**	**14.675.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 319 01100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.		
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		350.000,00	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			350.000,00
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**350.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 319		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		9.400.000,00	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			9.400.000,00
SUB-TOTAL			**9.400.000,00**	**9.400.000,00**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 319 01300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		1.241.067,50	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.241.067,50
SUB-TOTAL			**1.241.067,50**	**1.241.067,50**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 319 09400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		1.000,00	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 319 11300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		3.180.000,00	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.180.000,00
SUB-TOTAL			**3.180.000,00**	**3.180.000,00**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		2.520.000,00	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.520.000,00
SUB-TOTAL			**2.520.000,00**	**2.520.000,00**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		375.412,50	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			375.412,50
SUB-TOTAL			**375.412,50**	**375.412,50**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		831.208,16	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			831.208,16
SUB-TOTAL			**831.208,16**	**831.208,16**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		1.000,00	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		44.000,00	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			44.000,00
SUB-TOTAL			**44.000,00**	**44.000,00**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		800.000,00	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		1.000,00	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		190.000,00	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			190.000,00
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		2.640.000,00	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.640.000,00
SUB-TOTAL			**2.640.000,00**	**2.640.000,00**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.		
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		22.250,00	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			22.250,00
SUB-TOTAL			**22.250,00**	**22.250,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		2.550.000,00	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.550.000,00
SUB-TOTAL			**2.550.000,00**	**2.550.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 469 07100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.		
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		10.000,00	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 469 07100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		51.700,00	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			51.700,00
SUB-TOTAL			**51.700,00**	**51.700,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 469 17100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
01/01/2016	5.2.2.1.1.01.00		500.000,00	
01/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		42.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			42.000,00
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		462.500,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			462.500,00
SUB-TOTAL			**462.500,00**	**462.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.		
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		605.171,82	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			605.171,82
SUB-TOTAL			**605.171,82**	**605.171,82**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.		
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.		
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		1.222.916,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.222.916,67
SUB-TOTAL			**1.222.916,67**	**1.222.916,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		783.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			783.333,33
SUB-TOTAL			**783.333,33**	**783.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		103.422,29	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			103.422,29
SUB-TOTAL			**103.422,29**	**103.422,29**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		265.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			265.000,00
SUB-TOTAL			**265.000,00**	**265.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		210.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			210.000,00
SUB-TOTAL			**210.000,00**	**210.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		31.284,38	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			31.284,38
SUB-TOTAL			**31.284,38**	**31.284,38**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		69.267,35	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			69.267,35
SUB-TOTAL			**69.267,35**	**69.267,35**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		3.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.666,67
SUB-TOTAL			**3.666,67**	**3.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		66.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			66.666,67
SUB-TOTAL			**66.666,67**	**66.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		15.833,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			15.833,33
SUB-TOTAL			**15.833,33**	**15.833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		220.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		1.854,17	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.854,17
SUB-TOTAL			**1.854,17**	**1.854,17**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		212.500,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			212.500,00
SUB-TOTAL			**212.500,00**	**212.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		833,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			833,33
SUB-TOTAL			**833,33**	**833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		4.308,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.308,33
SUB-TOTAL			**4.308,33**	**4.308,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		41.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			41.666,67
SUB-TOTAL			**41.666,67**	**41.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		42.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			42.000,00
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		462.500,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			462.500,00
SUB-TOTAL			**462.500,00**	**462.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		605.171,82	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			605.171,82
SUB-TOTAL			**605.171,82**	**605.171,82**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		1.222.916,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.222.916,67
SUB-TOTAL			**1.222.916,67**	**1.222.916,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		783.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			783.333,33
SUB-TOTAL			**783.333,33**	**783.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		103.422,29	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			103.422,29
SUB-TOTAL			**103.422,29**	**103.422,29**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		265.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			265.000,00
SUB-TOTAL			**265.000,00**	**265.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		210.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			210.000,00
SUB-TOTAL			**210.000,00**	**210.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		31.284,38	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			31.284,38
SUB-TOTAL			**31.284,38**	**31.284,38**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		69.267,35	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			69.267,35
SUB-TOTAL			**69.267,35**	**69.267,35**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		3.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.666,67
SUB-TOTAL			**3.666,67**	**3.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		66.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			66.666,67
SUB-TOTAL			**66.666,67**	**66.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		15.833,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			15.833,33
SUB-TOTAL			**15.833,33**	**15.833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		220.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		1.854,17	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.854,17
SUB-TOTAL			**1.854,17**	**1.854,17**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		212.500,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			212.500,00
SUB-TOTAL			**212.500,00**	**212.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		833,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			833,33
SUB-TOTAL			**833,33**	**833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		4.308,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.308,33
SUB-TOTAL			**4.308,33**	**4.308,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		41.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			41.666,67
SUB-TOTAL			**41.666,67**	**41.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		42.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			42.000,00
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		462.500,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			462.500,00
SUB-TOTAL			**462.500,00**	**462.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 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.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		605.171,82	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			605.171,82
SUB-TOTAL			**605.171,82**	**605.171,82**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 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.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		1.222.916,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.222.916,67
SUB-TOTAL			**1.222.916,67**	**1.222.916,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 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.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		783.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			783.333,33
SUB-TOTAL			**783.333,33**	**783.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		103.422,29	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			103.422,29
SUB-TOTAL			**103.422,29**	**103.422,29**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		265.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			265.000,00
SUB-TOTAL			**265.000,00**	**265.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		210.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			210.000,00
SUB-TOTAL			**210.000,00**	**210.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		31.284,38	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			31.284,38
SUB-TOTAL			**31.284,38**	**31.284,38**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		69.267,35	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			69.267,35
SUB-TOTAL			**69.267,35**	**69.267,35**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		3.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.666,67
SUB-TOTAL			**3.666,67**	**3.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		66.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			66.666,67
SUB-TOTAL			**66.666,67**	**66.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		15.833,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			15.833,33
SUB-TOTAL			**15.833,33**	**15.833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		220.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		1.854,17	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.854,17
SUB-TOTAL			**1.854,17**	**1.854,17**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		212.500,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			212.500,00
SUB-TOTAL			**212.500,00**	**212.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		833,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			833,33
SUB-TOTAL			**833,33**	**833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		4.308,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.308,33
SUB-TOTAL			**4.308,33**	**4.308,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		41.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			41.666,67
SUB-TOTAL			**41.666,67**	**41.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		42.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			42.000,00
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		462.500,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			462.500,00
SUB-TOTAL			**462.500,00**	**462.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,37	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,37
SUB-TOTAL			**8,37**	**8,37**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		605.171,82	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			605.171,82
SUB-TOTAL			**605.171,82**	**605.171,82**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,37	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,37
SUB-TOTAL			**8.333,37**	**8.333,37**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,37	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,37
SUB-TOTAL			**8,37**	**8,37**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,37	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,37
SUB-TOTAL			**8.333,37**	**8.333,37**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,37	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,37
SUB-TOTAL			**8,37**	**8,37**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,37	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,37
SUB-TOTAL			**8.333,37**	**8.333,37**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		1.222.916,63	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.222.916,63
SUB-TOTAL			**1.222.916,63**	**1.222.916,63**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		29.166,63	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			29.166,63
SUB-TOTAL			**29.166,63**	**29.166,63**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		783.333,37	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			783.333,37
SUB-TOTAL			**783.333,37**	**783.333,37**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		103.422,31	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			103.422,31
SUB-TOTAL			**103.422,31**	**103.422,31**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,37	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,37
SUB-TOTAL			**83,37**	**83,37**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		265.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			265.000,00
SUB-TOTAL			**265.000,00**	**265.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		210.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			210.000,00
SUB-TOTAL			**210.000,00**	**210.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		31.284,32	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			31.284,32
SUB-TOTAL			**31.284,32**	**31.284,32**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		69.267,31	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			69.267,31
SUB-TOTAL			**69.267,31**	**69.267,31**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,37	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,37
SUB-TOTAL			**83,37**	**83,37**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		3.666,63	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.666,63
SUB-TOTAL			**3.666,63**	**3.666,63**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		66.666,63	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			66.666,63
SUB-TOTAL			**66.666,63**	**66.666,63**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,37	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,37
SUB-TOTAL			**83,37**	**83,37**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		15.833,37	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			15.833,37
SUB-TOTAL			**15.833,37**	**15.833,37**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		220.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		1.854,13	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.854,13
SUB-TOTAL			**1.854,13**	**1.854,13**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		212.500,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			212.500,00
SUB-TOTAL			**212.500,00**	**212.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		833,37	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			833,37
SUB-TOTAL			**833,37**	**833,37**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		4.308,37	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.308,37
SUB-TOTAL			**4.308,37**	**4.308,37**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		41.666,63	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			41.666,63
SUB-TOTAL			**41.666,63**	**41.666,63**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		42.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			42.000,00
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		462.500,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			462.500,00
SUB-TOTAL			**462.500,00**	**462.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		605.171,82	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			605.171,82
SUB-TOTAL			**605.171,82**	**605.171,82**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		1.222.916,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.222.916,67
SUB-TOTAL			**1.222.916,67**	**1.222.916,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		783.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			783.333,33
SUB-TOTAL			**783.333,33**	**783.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		103.422,29	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			103.422,29
SUB-TOTAL			**103.422,29**	**103.422,29**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		265.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			265.000,00
SUB-TOTAL			**265.000,00**	**265.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		210.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			210.000,00
SUB-TOTAL			**210.000,00**	**210.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		31.284,38	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			31.284,38
SUB-TOTAL			**31.284,38**	**31.284,38**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		69.267,35	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			69.267,35
SUB-TOTAL			**69.267,35**	**69.267,35**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		3.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.666,67
SUB-TOTAL			**3.666,67**	**3.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		66.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			66.666,67
SUB-TOTAL			**66.666,67**	**66.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		15.833,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			15.833,33
SUB-TOTAL			**15.833,33**	**15.833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		220.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		1.854,17	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.854,17
SUB-TOTAL			**1.854,17**	**1.854,17**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		212.500,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			212.500,00
SUB-TOTAL			**212.500,00**	**212.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		833,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			833,33
SUB-TOTAL			**833,33**	**833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		4.308,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.308,33
SUB-TOTAL			**4.308,33**	**4.308,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		41.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			41.666,67
SUB-TOTAL			**41.666,67**	**41.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		42.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			42.000,00
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		462.500,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			462.500,00
SUB-TOTAL			**462.500,00**	**462.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		605.171,82	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			605.171,82
SUB-TOTAL			**605.171,82**	**605.171,82**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		1.222.916,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.222.916,67
SUB-TOTAL			**1.222.916,67**	**1.222.916,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		783.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			783.333,33
SUB-TOTAL			**783.333,33**	**783.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		103.422,29	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			103.422,29
SUB-TOTAL			**103.422,29**	**103.422,29**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		265.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			265.000,00
SUB-TOTAL			**265.000,00**	**265.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		210.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			210.000,00
SUB-TOTAL			**210.000,00**	**210.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		31.284,38	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			31.284,38
SUB-TOTAL			**31.284,38**	**31.284,38**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		69.267,35	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			69.267,35
SUB-TOTAL			**69.267,35**	**69.267,35**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		3.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.666,67
SUB-TOTAL			**3.666,67**	**3.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		66.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			66.666,67
SUB-TOTAL			**66.666,67**	**66.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		15.833,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			15.833,33
SUB-TOTAL			**15.833,33**	**15.833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		220.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		1.854,17	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.854,17
SUB-TOTAL			**1.854,17**	**1.854,17**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		212.500,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			212.500,00
SUB-TOTAL			**212.500,00**	**212.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		833,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			833,33
SUB-TOTAL			**833,33**	**833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		4.308,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.308,33
SUB-TOTAL			**4.308,33**	**4.308,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		41.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			41.666,67
SUB-TOTAL			**41.666,67**	**41.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		42.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			42.000,00
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		462.500,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			462.500,00
SUB-TOTAL			**462.500,00**	**462.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		605.171,82	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			605.171,82
SUB-TOTAL			**605.171,82**	**605.171,82**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		1.222.916,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.222.916,67
SUB-TOTAL			**1.222.916,67**	**1.222.916,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		783.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			783.333,33
SUB-TOTAL			**783.333,33**	**783.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		103.422,29	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			103.422,29
SUB-TOTAL			**103.422,29**	**103.422,29**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		265.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			265.000,00
SUB-TOTAL			**265.000,00**	**265.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		210.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			210.000,00
SUB-TOTAL			**210.000,00**	**210.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		31.284,38	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			31.284,38
SUB-TOTAL			**31.284,38**	**31.284,38**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		69.267,35	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			69.267,35
SUB-TOTAL			**69.267,35**	**69.267,35**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		3.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.666,67
SUB-TOTAL			**3.666,67**	**3.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		66.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			66.666,67
SUB-TOTAL			**66.666,67**	**66.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		15.833,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			15.833,33
SUB-TOTAL			**15.833,33**	**15.833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		220.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		1.854,17	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.854,17
SUB-TOTAL			**1.854,17**	**1.854,17**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		212.500,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			212.500,00
SUB-TOTAL			**212.500,00**	**212.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		833,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			833,33
SUB-TOTAL			**833,33**	**833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		4.308,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.308,33
SUB-TOTAL			**4.308,33**	**4.308,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		41.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			41.666,67
SUB-TOTAL			**41.666,67**	**41.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		42.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			42.000,00
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		462.500,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			462.500,00
SUB-TOTAL			**462.500,00**	**462.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		605.171,82	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			605.171,82
SUB-TOTAL			**605.171,82**	**605.171,82**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		1.222.916,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.222.916,67
SUB-TOTAL			**1.222.916,67**	**1.222.916,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		783.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			783.333,33
SUB-TOTAL			**783.333,33**	**783.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		103.422,29	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			103.422,29
SUB-TOTAL			**103.422,29**	**103.422,29**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		265.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			265.000,00
SUB-TOTAL			**265.000,00**	**265.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		210.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			210.000,00
SUB-TOTAL			**210.000,00**	**210.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		31.284,38	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			31.284,38
SUB-TOTAL			**31.284,38**	**31.284,38**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		69.267,35	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			69.267,35
SUB-TOTAL			**69.267,35**	**69.267,35**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		3.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.666,67
SUB-TOTAL			**3.666,67**	**3.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		66.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			66.666,67
SUB-TOTAL			**66.666,67**	**66.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		15.833,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			15.833,33
SUB-TOTAL			**15.833,33**	**15.833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		220.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		1.854,17	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.854,17
SUB-TOTAL			**1.854,17**	**1.854,17**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		212.500,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			212.500,00
SUB-TOTAL			**212.500,00**	**212.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		833,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			833,33
SUB-TOTAL			**833,33**	**833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		4.308,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.308,33
SUB-TOTAL			**4.308,33**	**4.308,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		41.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			41.666,67
SUB-TOTAL			**41.666,67**	**41.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		42.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			42.000,00
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		462.500,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			462.500,00
SUB-TOTAL			**462.500,00**	**462.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		605.171,82	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			605.171,82
SUB-TOTAL			**605.171,82**	**605.171,82**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		1.222.916,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.222.916,67
SUB-TOTAL			**1.222.916,67**	**1.222.916,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		783.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			783.333,33
SUB-TOTAL			**783.333,33**	**783.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		103.422,29	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			103.422,29
SUB-TOTAL			**103.422,29**	**103.422,29**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		265.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			265.000,00
SUB-TOTAL			**265.000,00**	**265.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		210.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			210.000,00
SUB-TOTAL			**210.000,00**	**210.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		31.284,38	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			31.284,38
SUB-TOTAL			**31.284,38**	**31.284,38**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		69.267,35	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			69.267,35
SUB-TOTAL			**69.267,35**	**69.267,35**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		3.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.666,67
SUB-TOTAL			**3.666,67**	**3.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		66.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			66.666,67
SUB-TOTAL			**66.666,67**	**66.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		15.833,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			15.833,33
SUB-TOTAL			**15.833,33**	**15.833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		220.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		1.854,17	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.854,17
SUB-TOTAL			**1.854,17**	**1.854,17**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		212.500,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			212.500,00
SUB-TOTAL			**212.500,00**	**212.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		833,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			833,33
SUB-TOTAL			**833,33**	**833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		4.308,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.308,33
SUB-TOTAL			**4.308,33**	**4.308,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		41.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			41.666,67
SUB-TOTAL			**41.666,67**	**41.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		42.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			42.000,00
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		462.500,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			462.500,00
SUB-TOTAL			**462.500,00**	**462.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		605.171,82	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			605.171,82
SUB-TOTAL			**605.171,82**	**605.171,82**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		1.222.916,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.222.916,67
SUB-TOTAL			**1.222.916,67**	**1.222.916,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		783.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			783.333,33
SUB-TOTAL			**783.333,33**	**783.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		103.422,29	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			103.422,29
SUB-TOTAL			**103.422,29**	**103.422,29**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		265.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			265.000,00
SUB-TOTAL			**265.000,00**	**265.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		210.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			210.000,00
SUB-TOTAL			**210.000,00**	**210.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		31.284,38	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			31.284,38
SUB-TOTAL			**31.284,38**	**31.284,38**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		69.267,35	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			69.267,35
SUB-TOTAL			**69.267,35**	**69.267,35**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		3.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.666,67
SUB-TOTAL			**3.666,67**	**3.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		66.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			66.666,67
SUB-TOTAL			**66.666,67**	**66.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		15.833,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			15.833,33
SUB-TOTAL			**15.833,33**	**15.833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		220.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		1.854,17	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.854,17
SUB-TOTAL			**1.854,17**	**1.854,17**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		212.500,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			212.500,00
SUB-TOTAL			**212.500,00**	**212.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		833,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			833,33
SUB-TOTAL			**833,33**	**833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		4.308,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.308,33
SUB-TOTAL			**4.308,33**	**4.308,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		41.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			41.666,67
SUB-TOTAL			**41.666,67**	**41.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		42.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			42.000,00
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		462.500,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			462.500,00
SUB-TOTAL			**462.500,00**	**462.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		605.171,82	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			605.171,82
SUB-TOTAL			**605.171,82**	**605.171,82**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		1.222.916,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.222.916,67
SUB-TOTAL			**1.222.916,67**	**1.222.916,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		783.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			783.333,33
SUB-TOTAL			**783.333,33**	**783.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		103.422,29	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			103.422,29
SUB-TOTAL			**103.422,29**	**103.422,29**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		265.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			265.000,00
SUB-TOTAL			**265.000,00**	**265.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		210.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			210.000,00
SUB-TOTAL			**210.000,00**	**210.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		31.284,38	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			31.284,38
SUB-TOTAL			**31.284,38**	**31.284,38**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		69.267,35	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			69.267,35
SUB-TOTAL			**69.267,35**	**69.267,35**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		3.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.666,67
SUB-TOTAL			**3.666,67**	**3.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		66.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			66.666,67
SUB-TOTAL			**66.666,67**	**66.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		15.833,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			15.833,33
SUB-TOTAL			**15.833,33**	**15.833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		220.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		1.854,17	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.854,17
SUB-TOTAL			**1.854,17**	**1.854,17**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		212.500,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			212.500,00
SUB-TOTAL			**212.500,00**	**212.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		833,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			833,33
SUB-TOTAL			**833,33**	**833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		4.308,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.308,33
SUB-TOTAL			**4.308,33**	**4.308,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		41.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			41.666,67
SUB-TOTAL			**41.666,67**	**41.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		42.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			42.000,00
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		462.500,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			462.500,00
SUB-TOTAL			**462.500,00**	**462.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		605.171,82	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			605.171,82
SUB-TOTAL			**605.171,82**	**605.171,82**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		1.222.916,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.222.916,67
SUB-TOTAL			**1.222.916,67**	**1.222.916,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		783.333,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			783.333,33
SUB-TOTAL			**783.333,33**	**783.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		103.422,29	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			103.422,29
SUB-TOTAL			**103.422,29**	**103.422,29**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		265.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			265.000,00
SUB-TOTAL			**265.000,00**	**265.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		210.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			210.000,00
SUB-TOTAL			**210.000,00**	**210.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		31.284,38	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			31.284,38
SUB-TOTAL			**31.284,38**	**31.284,38**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		69.267,35	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			69.267,35
SUB-TOTAL			**69.267,35**	**69.267,35**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		3.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.666,67
SUB-TOTAL			**3.666,67**	**3.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		66.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			66.666,67
SUB-TOTAL			**66.666,67**	**66.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		83,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		15.833,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			15.833,33
SUB-TOTAL			**15.833,33**	**15.833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		220.000,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		1.854,17	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.854,17
SUB-TOTAL			**1.854,17**	**1.854,17**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		212.500,00	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			212.500,00
SUB-TOTAL			**212.500,00**	**212.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		833,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			833,33
SUB-TOTAL			**833,33**	**833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		4.308,33	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.308,33
SUB-TOTAL			**4.308,33**	**4.308,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.01.01		41.666,67	
01/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			41.666,67
SUB-TOTAL			**41.666,67**	**41.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.02.01		2.446.435,96	
01/01/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.446.435,96
SUB-TOTAL			**2.446.435,96**	**2.446.435,96**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501 .				
01/01/2016	7.2.2.1.1.02.01		2.446.435,96	
01/01/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.446.435,96
SUB-TOTAL			**2.446.435,96**	**2.446.435,96**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501 .				
01/01/2016	7.2.2.1.1.02.01		2.446.435,96	
01/01/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.446.435,96
SUB-TOTAL			**2.446.435,96**	**2.446.435,96**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501 .				
01/01/2016	7.2.2.1.1.02.01		4.892.871,94	
01/01/2016	8.2.2.1.1.02.01			4.892.871,94
SUB-TOTAL			**4.892.871,94**	**4.892.871,94**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.02.01		2.446.435,96	
01/01/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.446.435,96
SUB-TOTAL			**2.446.435,96**	**2.446.435,96**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.02.01		2.446.435,96	
01/01/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.446.435,96
SUB-TOTAL			**2.446.435,96**	**2.446.435,96**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.02.01		2.446.435,96	
01/01/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.446.435,96
SUB-TOTAL			**2.446.435,96**	**2.446.435,96**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.02.01		2.446.435,96	
01/01/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.446.435,96
SUB-TOTAL			**2.446.435,96**	**2.446.435,96**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.02.01		2.446.435,96	
01/01/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.446.435,96
SUB-TOTAL			**2.446.435,96**	**2.446.435,96**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.02.01		2.446.435,96	
01/01/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.446.435,96
SUB-TOTAL			**2.446.435,96**	**2.446.435,96**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.02.01		2.446.435,96	
01/01/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.446.435,96
SUB-TOTAL			**2.446.435,96**	**2.446.435,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2016	7.2.2.1.1.02.01		2.446.435,96	
01/01/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.446.435,96
SUB-TOTAL			**2.446.435,96**	**2.446.435,96**
AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		2,79	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		18,42	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		81,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		82,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		100,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		105,50	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		120,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		128,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		164,97	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		208,51	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		232,52	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		250,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		317,31	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		341,46	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		366,12	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		375,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		396,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		598,80	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		600,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		600,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		626,11	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		667,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		673,53	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		681,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		687,98	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		690,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		700,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		747,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		766,80	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		768,14	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		847,37	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		962,72	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		990,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		1.025,50	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		1.033,75	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		1.040,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		1.108,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		1.112,90	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		1.113,30	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		1.140,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		1.180,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		1.195,48	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		1.220,75	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		1.262,41	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		1.395,60	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		1.488,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		1.500,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		1.500,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		1.620,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		1.637,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		1.640,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		1.666,40	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		1.889,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		1.975,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		1.975,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		1.990,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		1.996,10	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		2.000,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		2.000,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		2.096,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		2.178,80	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		2.300,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		2.300,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		2.372,40	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		2.450,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		2.480,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		2.706,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		2.735,49	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		2.879,10	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		2.938,80	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		2.950,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		2.971,50	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		3.000,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		3.037,08	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		3.152,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		3.158,56	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		3.173,45	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		3.423,69	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		3.500,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		3.760,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		3.782,40	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		3.834,00	

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2016 à 31/12/2016 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		3.840,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		4.000,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		4.011,86	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		4.317,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		4.500,90	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		4.779,50	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		4.800,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		4.952,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		5.164,60	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		5.244,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		5.600,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		5.695,80	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		5.875,80	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		5.885,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		6.000,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		6.199,50	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		6.203,70	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		6.238,20	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		6.356,16	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		6.521,25	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		6.607,20	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		6.632,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		6.668,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		6.825,76	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		7.000,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		7.000,40	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		7.162,50	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		7.260,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		7.292,50	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		7.316,04	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		7.480,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		7.918,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		7.920,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		8.317,60	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		8.520,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		9.000,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		9.053,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		10.117,80	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		10.160,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		10.445,55	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		10.564,36	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		11.396,45	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		12.085,32	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		12.800,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		13.529,10	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		13.809,96	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		14.000,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		14.385,64	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		14.385,68	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		14.392,38	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		15.012,67	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		15.428,84	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		16.162,76	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		16.345,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		18.000,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		22.337,35	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		24.208,24	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		28.318,86	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		36.881,34	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		37.880,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		42.203,29	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		45.428,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		54.087,71	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		78.647,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		80.000,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		80.000,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		101.600,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		119.500,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		148.108,54	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		220.000,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		220.000,00	
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00		301.232,58	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			2,79
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			18,42
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			81,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			82,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			100,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			105,50
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			120,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			128,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			164,97
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			208,51
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			232,52
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			250,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			317,31
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			341,46
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			366,12
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			375,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			396,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			598,80
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			600,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			626,11
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			667,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			673,53
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			681,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			687,98
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			690,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			700,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			747,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			766,80
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			768,14
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			847,37
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			962,72
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			990,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			1.025,50
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			1.033,75
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			1.040,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			1.108,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			1.112,90
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			1.113,30
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			1.140,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			1.180,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			1.195,48
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			1.220,75
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			1.262,41
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			1.395,60
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			1.488,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			1.500,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			1.500,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			1.620,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			1.637,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			1.640,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			1.666,40
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			1.889,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			1.975,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			1.975,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			1.990,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			1.996,10
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			2.000,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			2.000,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			2.096,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			2.178,80
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			2.300,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			2.300,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			2.372,40
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			2.450,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			2.480,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			2.706,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			2.735,49
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			2.879,10
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			2.938,80
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			2.950,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			2.971,50
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			3.000,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			3.037,08
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			3.152,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			3.158,56
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			3.173,45
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			3.423,69
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			3.500,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			3.760,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			3.782,40
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			3.834,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			3.840,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			4.000,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			4.011,86
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			4.317,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			4.500,90
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			4.779,50
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			4.800,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			4.952,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			5.164,60
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			5.244,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			5.600,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			5.695,80
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			5.875,80
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			5.885,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			6.000,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			6.199,50
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			6.203,70
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			6.238,20
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			6.356,16
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			6.521,25
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			6.607,20
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			6.632,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			6.668,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			6.825,76
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			7.000,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			7.000,40
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			7.162,50
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			7.260,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			7.292,50
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			7.316,04
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			7.480,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			7.918,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			7.920,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			8.317,60
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			8.520,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			9.000,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			9.053,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			10.117,80
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			10.160,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			10.445,55
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			10.564,36
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			11.396,45
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			12.085,32
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			12.800,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			13.529,10
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			13.809,96
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			14.000,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			14.385,64
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			14.385,68
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			14.392,38
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			15.012,67
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			15.428,84
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			16.162,76
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			16.345,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			18.000,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			22.337,35
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			24.208,24
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			28.318,86
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			36.881,34
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			37.880,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			42.203,29
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			45.428,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			54.087,71
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			78.647,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			80.000,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			80.000,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			101.600,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			119.500,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			148.108,54
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			220.000,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			220.000,00
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00			301.232,58
SUB-TOTAL			**2.238.392,20**	**2.238.392,20**
AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		224,00	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		258,86	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		312,45	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		535,52	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		545,90	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		600,00	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		907,50	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		1.401,50	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		1.575,00	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		1.659,42	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		1.660,28	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		1.728,75	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		1.745,40	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		1.750,00	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		2.180,00	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		2.202,40	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		2.239,50	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		2.398,73	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		2.483,65	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		2.532,11	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		2.535,90	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		2.595,00	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		2.642,60	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		2.800,00	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		2.804,02	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		2.809,80	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		3.162,00	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		3.482,86	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		3.774,30	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		4.712,88	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		4.940,00	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		4.967,70	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		5.000,00	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		5.016,50	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		5.400,00	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		5.506,00	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		5.710,86	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		6.147,18	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		6.220,00	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		6.400,00	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		7.162,50	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		12.654,00	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		18.106,90	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		23.118,66	

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2016 à 31/12/2016 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		26.000,00	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		29.100,00	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		33.950,00	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		33.950,00	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		34.890,60	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		81.794,97	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		96.321,13	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		98.319,95	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		99.141,75	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		102.180,08	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		117.035,03	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		118.268,05	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		122.484,41	
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00		282.185,82	
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			224,00
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			258,86
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			312,45
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			535,52
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			545,90
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			600,00
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			907,50
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			1.401,50
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			1.575,00
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			1.659,42
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			1.660,28
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			1.728,75
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			1.745,40
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			1.750,00
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			2.180,00
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			2.202,40
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			2.239,50
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			2.398,73
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			2.483,65
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			2.532,11
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			2.535,90
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			2.595,00
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			2.642,60
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			2.800,00
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			2.804,02
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			2.809,80
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			3.162,00
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			3.482,86
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			3.774,30
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			4.712,88
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			4.940,00
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			4.967,70
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			5.000,00
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			5.016,50
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			5.400,00
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			5.506,00
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			5.710,86
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			6.147,18
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			6.220,00
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			6.400,00
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			7.162,50
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			12.654,00
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			18.106,90
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			23.118,66
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			26.000,00
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			29.100,00
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			33.950,00
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			33.950,00
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			34.890,60
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			81.794,97
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			96.321,13
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			98.319,95
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			99.141,75
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			102.180,08
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			117.035,03
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			118.268,05
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			122.484,41
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00			282.185,82
SUB-TOTAL			**1.452.232,42**	**1.452.232,42**
AJUSTES DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO E NÃO PAGO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			14.597,85
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			20.000,00
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			20.243,57
01/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		14.597,85	
01/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		20.000,00	
01/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		20.243,57	
SUB-TOTAL			**54.841,42**	**54.841,42**
AJUSTES DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO E NÃO PAGO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
01/01/2016	5.3.1.2.0.00.00			14.597,85
01/01/2016	5.3.1.2.0.00.00			20.000,00
01/01/2016	5.3.1.2.0.00.00			20.243,57
01/01/2016	5.3.2.2.0.00.00		14.597,85	
01/01/2016	5.3.2.2.0.00.00		20.000,00	
01/01/2016	5.3.2.2.0.00.00		20.243,57	
01/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		14.597,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		20.000,00	
01/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		20.243,57	
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			14.597,85
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			20.000,00
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			20.243,57
SUB-TOTAL			**109.682,84**	**109.682,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		120.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			120.000,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		120.000,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			120.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		120.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		120.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			120.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			120.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		120.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			120.000,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		120.000,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			120.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		120.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		120.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			120.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			120.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		160.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			160.000,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		160.000,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			160.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		160.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		160.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			160.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			160.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		17.267,10	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			17.267,10
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		17.267,10	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			17.267,10
SUB-TOTAL			**34.534,20**	**34.534,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		17.267,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		17.267,10	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			17.267,10
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			17.267,10
SUB-TOTAL			**34.534,20**	**34.534,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		71.610,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			71.610,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		71.610,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			71.610,00
SUB-TOTAL			**143.220,00**	**143.220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		71.610,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		71.610,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			71.610,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			71.610,00
SUB-TOTAL			**143.220,00**	**143.220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.735,95	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.735,95
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.735,95	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.735,95
SUB-TOTAL			**5.471,90**	**5.471,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.735,95	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.735,95	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.735,95
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.735,95
SUB-TOTAL			**5.471,90**	**5.471,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 21 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.193,30	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.193,30
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.193,30	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.193,30
SUB-TOTAL			**14.386,60**	**14.386,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 21 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.193,30	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.193,30	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.193,30
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.193,30
SUB-TOTAL			**14.386,60**	**14.386,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		230.174,44	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			230.174,44
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		230.174,44	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			230.174,44
SUB-TOTAL			**460.348,88**	**460.348,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		230.174,44	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		230.174,44	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			230.174,44
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			230.174,44
SUB-TOTAL			**460.348,88**	**460.348,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		12.467,99	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			12.467,99
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		12.467,99	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			12.467,99
SUB-TOTAL			**24.935,98**	**24.935,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		12.467,99	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		12.467,99	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			12.467,99
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			12.467,99
SUB-TOTAL			**24.935,98**	**24.935,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.920,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.920,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.920,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.920,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.920,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.920,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		39.520,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			39.520,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		39.520,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			39.520,00
SUB-TOTAL			**79.040,00**	**79.040,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		39.520,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		39.520,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			39.520,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			39.520,00
SUB-TOTAL			**79.040,00**	**79.040,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.320,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.320,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.320,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.320,00
SUB-TOTAL			**8.640,00**	**8.640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.320,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.320,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.320,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.320,00
SUB-TOTAL			**8.640,00**	**8.640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		37.080,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			37.080,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		37.080,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			37.080,00
SUB-TOTAL			**74.160,00**	**74.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		37.080,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		37.080,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			37.080,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			37.080,00
SUB-TOTAL			**74.160,00**	**74.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.800,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.800,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.800,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.800,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.800,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.800,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.800,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.800,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		17.640,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			17.640,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		17.640,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			17.640,00
SUB-TOTAL			**35.280,00**	**35.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		17.640,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		17.640,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			17.640,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			17.640,00
SUB-TOTAL			**35.280,00**	**35.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		121.800,80	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			121.800,80
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		121.800,80	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			121.800,80
SUB-TOTAL			**243.601,60**	**243.601,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		121.800,80	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		121.800,80	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			121.800,80
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			121.800,80
SUB-TOTAL			**243.601,60**	**243.601,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		15.200,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			15.200,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.200,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			15.200,00
SUB-TOTAL			**30.400,00**	**30.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		15.200,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		15.200,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			15.200,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			15.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**30.400,00**	**30.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		18.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			18.000,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		18.000,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			18.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		18.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		18.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			18.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			18.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		24.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			24.000,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		24.000,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			24.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		24.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		24.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			24.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			24.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		263.364,53	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			263.364,53
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		263.364,53	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			263.364,53
SUB-TOTAL			**526.729,06**	**526.729,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		263.364,53	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		263.364,53	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			263.364,53
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			263.364,53
SUB-TOTAL			**526.729,06**	**526.729,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.640.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.640.000,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.640.000,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.640.000,00
SUB-TOTAL			**5.280.000,00**	**5.280.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.640.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.640.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.640.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.640.000,00
SUB-TOTAL			**5.280.000,00**	**5.280.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		960.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			960.000,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		960.000,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			960.000,00
SUB-TOTAL			**1.920.000,00**	**1.920.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		960.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		960.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			960.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			960.000,00
SUB-TOTAL			**1.920.000,00**	**1.920.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.640.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.640.000,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.640.000,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.640.000,00
SUB-TOTAL			**5.280.000,00**	**5.280.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.640.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.640.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.640.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.640.000,00
SUB-TOTAL			**5.280.000,00**	**5.280.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		960.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			960.000,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		960.000,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			960.000,00
SUB-TOTAL			**1.920.000,00**	**1.920.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		960.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		960.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			960.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			960.000,00
SUB-TOTAL			**1.920.000,00**	**1.920.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.950.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.950.000,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.950.000,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.950.000,00
SUB-TOTAL			**3.900.000,00**	**3.900.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.950.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.950.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.950.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.950.000,00
SUB-TOTAL			**3.900.000,00**	**3.900.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.135.484,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.135.484,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.135.484,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.135.484,00
SUB-TOTAL			**4.270.968,00**	**4.270.968,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.135.484,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.135.484,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.135.484,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.135.484,00
SUB-TOTAL			**4.270.968,00**	**4.270.968,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.526.577,84	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.526.577,84
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.526.577,84	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.526.577,84
SUB-TOTAL			**3.053.155,68**	**3.053.155,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.526.577,84	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.526.577,84	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.526.577,84
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.526.577,84
SUB-TOTAL			**3.053.155,68**	**3.053.155,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 42 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		98,89	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			98,89
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		98,89	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 42 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		98,89	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		98,89	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			98,89
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		115.500,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			115.500,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		115.500,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			115.500,00
SUB-TOTAL			**231.000,00**	**231.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		115.500,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		115.500,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			115.500,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			115.500,00
SUB-TOTAL			**231.000,00**	**231.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.641,09	
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.641,09
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.641,09	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.641,09
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.641,09	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.641,09
SUB-TOTAL			**7.923,27**	**7.923,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.641,09	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.641,09
SUB-TOTAL			**2.641,09**	**2.641,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.641,09
04/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.641,09	
SUB-TOTAL			**2.641,09**	**2.641,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.146,54	
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.146,54
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.146,54	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.146,54
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.146,54	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**9.439,62**	**9.439,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.146,54	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.146,54
04/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.146,54	
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.481,85	
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.481,85
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.481,85	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.481,85
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.481,85	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.481,85
SUB-TOTAL			**10.445,55**	**10.445,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.481,85	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.481,85
SUB-TOTAL			**3.481,85**	**3.481,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.481,85
04/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.481,85	
SUB-TOTAL			**3.481,85**	**3.481,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.202,40	
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.202,40
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.202,40	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.202,40
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.202,40	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.202,40
SUB-TOTAL			**6.607,20**	**6.607,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.202,40	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.202,40
SUB-TOTAL			**2.202,40**	**2.202,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.202,40
04/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.202,40	
SUB-TOTAL			**2.202,40**	**2.202,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.800,00	
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.800,00
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.800,00	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.800,00	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
04/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.500,00
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.500,00	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.500,00	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
04/01/2016	3.3.2.3.1.10.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
04/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
04/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
04/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
04/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
04/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
04/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
04/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
04/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
04/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 10 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 10 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 10 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
04/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
04/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
04/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
04/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		962,72	
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			962,72
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		962,72	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			962,72
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		962,72	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			962,72
SUB-TOTAL			**2.888,16**	**2.888,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		962,72	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			962,72
SUB-TOTAL			**962,72**	**962,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			962,72
04/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		962,72	
SUB-TOTAL			**962,72**	**962,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 31 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.				
04/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.057,62	
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.057,62	
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.057,62
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.057,62	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.057,62
04/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.057,62
SUB-TOTAL			**3.172,86**	**3.172,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 31 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.				
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.057,62	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.057,62
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.057,62	
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.057,62
SUB-TOTAL			**2.115,24**	**2.115,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 31 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.				
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.057,62
04/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.057,62	
SUB-TOTAL			**1.057,62**	**1.057,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.125,38	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.125,38	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.125,38
04/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.125,38
SUB-TOTAL			**12.250,76**	**12.250,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.125,38	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.125,38
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.125,38	
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.125,38
SUB-TOTAL			**12.250,76**	**12.250,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.125,38
04/01/2016	3.3.2.3.1.08.02		6.125,38	
SUB-TOTAL			**6.125,38**	**6.125,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.894,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.894,00
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.894,00	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.894,00
SUB-TOTAL			**7.788,00**	**7.788,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.894,00	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.894,00
SUB-TOTAL			**3.894,00**	**3.894,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.894,00	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.894,00
SUB-TOTAL			**3.894,00**	**3.894,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.304,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.304,00
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.304,00	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.304,00
SUB-TOTAL			**4.608,00**	**4.608,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.304,00	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.304,00
SUB-TOTAL			**2.304,00**	**2.304,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.304,00	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.304,00
SUB-TOTAL			**2.304,00**	**2.304,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100036 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 E CONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
04/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		12.654,00	
04/01/2016	8.1.2.3.1.02.02			12.654,00
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.654,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.654,00
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		12.654,00	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100036 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 E CONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		12.654,00	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100036 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 E CONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			12.654,00
04/01/2016	3.3.2.3.1.10.02		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
04/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		6.510,00	
04/01/2016	8.1.2.3.1.02.02			6.510,00
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.510,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.510,00
04/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**19.530,00**	**19.530,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.510,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.510,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.510,00	
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.510,00
04/01/2016	3.3.2.3.1.12.00		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 14 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.		
04/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.145,56	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.145,56	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.145,56
04/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.145,56
SUB-TOTAL			**10.291,12**	**10.291,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 14 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.		
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.145,56	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.145,56
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.145,56	
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.145,56
SUB-TOTAL			**10.291,12**	**10.291,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 14 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.		
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.145,56
04/01/2016	3.3.2.3.1.08.01		5.145,56	
SUB-TOTAL			**5.145,56**	**5.145,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.552,92	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.552,92	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.552,92
04/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.552,92
SUB-TOTAL			**7.105,84**	**7.105,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.552,92	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.552,92
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.552,92	
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.552,92
SUB-TOTAL			**7.105,84**	**7.105,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.552,92
04/01/2016	3.3.2.3.1.04.01		3.552,92	
SUB-TOTAL			**3.552,92**	**3.552,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 100113 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.515,26	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.515,26
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		6.515,26	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			6.515,26
SUB-TOTAL			**13.030,52**	**13.030,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 100113 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		6.515,26	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			6.515,26
SUB-TOTAL			**6.515,26**	**6.515,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 100113 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		6.515,26	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.515,26
SUB-TOTAL			**6.515,26**	**6.515,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.113,20	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.113,20
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		10.113,20	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			10.113,20
SUB-TOTAL			**20.226,40**	**20.226,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		10.113,20	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			10.113,20
SUB-TOTAL			**10.113,20**	**10.113,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		10.113,20	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.113,20
SUB-TOTAL			**10.113,20**	**10.113,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		681,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			681,00
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		681,00	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			681,00
SUB-TOTAL			**1.362,00**	**1.362,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		681,00	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			681,00
SUB-TOTAL			**681,00**	**681,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		681,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			681,00
SUB-TOTAL			**681,00**	**681,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.952,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.952,00
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		4.952,00	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			4.952,00
SUB-TOTAL			**9.904,00**	**9.904,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		4.952,00	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			4.952,00
SUB-TOTAL			**4.952,00**	**4.952,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
04/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		4.952,00	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.952,00
SUB-TOTAL			**4.952,00**	**4.952,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.500,90	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.500,90
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		4.500,90	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			4.500,90
SUB-TOTAL			**9.001,80**	**9.001,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		4.500,90	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			4.500,90
SUB-TOTAL			**4.500,90**	**4.500,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	1.1.5.6.1.02.00		4.500,90	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.500,90
SUB-TOTAL			**4.500,90**	**4.500,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.300,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.300,00
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.300,00	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.300,00
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.300,00	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.300,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
04/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.300,00	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.300,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.695,80	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.695,80
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		5.695,80	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			5.695,80
SUB-TOTAL			**11.391,60**	**11.391,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		5.695,80	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			5.695,80
SUB-TOTAL			**5.695,80**	**5.695,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		5.695,80	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.695,80
SUB-TOTAL			**5.695,80**	**5.695,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.395,60	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.395,60
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.395,60	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.395,60
SUB-TOTAL			**2.791,20**	**2.791,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.395,60	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.395,60
SUB-TOTAL			**1.395,60**	**1.395,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.395,60	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.395,60
SUB-TOTAL			**1.395,60**	**1.395,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		667,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			667,00
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		667,00	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			667,00
SUB-TOTAL			**1.334,00**	**1.334,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		667,00	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			667,00
SUB-TOTAL			**667,00**	**667,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		667,00	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			667,00
SUB-TOTAL			**667,00**	**667,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		232,52	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			232,52
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		232,52	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			232,52
SUB-TOTAL			**465,04**	**465,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		232,52	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			232,52
SUB-TOTAL			**232,52**	**232,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		232,52	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			232,52
SUB-TOTAL			**232,52**	**232,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.198,71	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.198,71
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		6.198,71	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			6.198,71
SUB-TOTAL			**12.397,42**	**12.397,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		6.198,71	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			6.198,71
SUB-TOTAL			**6.198,71**	**6.198,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		6.198,71	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.198,71
SUB-TOTAL			**6.198,71**	**6.198,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 100135 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 E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.423,69	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.423,69
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.423,69	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.423,69
SUB-TOTAL			**6.847,38**	**6.847,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 100135 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 E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.423,69	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.423,69
SUB-TOTAL			**3.423,69**	**3.423,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 100135 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 E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.423,69	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.423,69
SUB-TOTAL			**3.423,69**	**3.423,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.637,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.637,00
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.637,00	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.637,00
SUB-TOTAL			**3.274,00**	**3.274,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.637,00	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.637,00
SUB-TOTAL			**1.637,00**	**1.637,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
04/01/2016	1.2.3.1.1.01.03		1.637,00	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.637,00
SUB-TOTAL			**1.637,00**	**1.637,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		128,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			128,00
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		128,00	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			128,00
SUB-TOTAL			**256,00**	**256,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		128,00	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			128,00
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		128,00	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			128,00
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 100125 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 E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.162,50	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.162,50
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		7.162,50	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			7.162,50
SUB-TOTAL			**14.325,00**	**14.325,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 100125 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 E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		7.162,50	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			**7.162,50**	**7.162,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		7.162,50	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.162,50
SUB-TOTAL			**7.162,50**	**7.162,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.975,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.975,00
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.975,00	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.975,00
SUB-TOTAL			**3.950,00**	**3.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.975,00	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.975,00
SUB-TOTAL			**1.975,00**	**1.975,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.975,00	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.975,00
SUB-TOTAL			**1.975,00**	**1.975,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 100147 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.632,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.632,00
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		6.632,00	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			6.632,00
SUB-TOTAL			**13.264,00**	**13.264,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 100147 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		6.632,00	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			6.632,00
SUB-TOTAL			**6.632,00**	**6.632,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 100147 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	1.1.5.8.1.98.00		6.632,00	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.632,00
SUB-TOTAL			**6.632,00**	**6.632,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		673,53	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			673,53
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		673,53	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			673,53
SUB-TOTAL			**1.347,06**	**1.347,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		673,53	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			673,53
SUB-TOTAL			**673,53**	**673,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		673,53	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			673,53
SUB-TOTAL			**673,53**	**673,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.140,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.140,00
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.140,00	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.140,00
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.140,00	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.140,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.140,00	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.140,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		317,31	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			317,31
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		317,31	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			317,31
SUB-TOTAL			**634,62**	**634,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		317,31	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			317,31
SUB-TOTAL			**317,31**	**317,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	1.1.5.6.1.02.00		317,31	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			317,31
SUB-TOTAL			**317,31**	**317,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2,79	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2,79
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		2,79	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			2,79
SUB-TOTAL			**5,58**	**5,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		2,79	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			2,79
SUB-TOTAL			**2,79**	**2,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	1.1.5.8.1.98.00		2,79	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2,79
SUB-TOTAL			**2,79**	**2,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 100185 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 E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.292,50	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.292,50
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		7.292,50	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			7.292,50
SUB-TOTAL			**14.585,00**	**14.585,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 100185 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 E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		7.292,50	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			7.292,50
SUB-TOTAL			**7.292,50**	**7.292,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 100185 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 E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		7.292,50	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.292,50
SUB-TOTAL			**7.292,50**	**7.292,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 100183 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 E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.113,30	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.113,30
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.113,30	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.113,30
SUB-TOTAL			**2.226,60**	**2.226,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 100183 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 E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.113,30	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.113,30
SUB-TOTAL			**1.113,30**	**1.113,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 100183 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 E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.113,30
04/01/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.113,30	
SUB-TOTAL			**1.113,30**	**1.113,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.668,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.668,00
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		6.668,00	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			6.668,00
SUB-TOTAL			**13.336,00**	**13.336,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		6.668,00	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			6.668,00
SUB-TOTAL			**6.668,00**	**6.668,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
04/01/2016	1.1.5.6.1.02.00		6.668,00	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.668,00
SUB-TOTAL			**6.668,00**	**6.668,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 42 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		98,89	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		98,89	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			98,89
04/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 42 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		98,89	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			98,89
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		98,89	
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 42 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			98,89
04/01/2016	3.3.2.3.1.99.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.750,10	
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.750,10
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.750,10	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.750,10
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.750,10	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.750,10
SUB-TOTAL			**5.250,30**	**5.250,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.750,10	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.750,10
SUB-TOTAL			**1.750,10**	**1.750,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.750,10
04/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.750,10	
SUB-TOTAL			**1.750,10**	**1.750,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.079,40	
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.079,40
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.079,40	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.079,40
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.079,40	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.079,40
SUB-TOTAL			**6.238,20**	**6.238,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.079,40	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.079,40
SUB-TOTAL			**2.079,40**	**2.079,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.079,40
04/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.079,40	
SUB-TOTAL			**2.079,40**	**2.079,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.209,49	
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.209,49
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.209,49	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.209,49
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.209,49	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.209,49
SUB-TOTAL			**9.628,47**	**9.628,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.209,49	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.209,49
SUB-TOTAL			**3.209,49**	**3.209,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.209,49
04/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.209,49	
SUB-TOTAL			**3.209,49**	**3.209,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.290,49	
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.290,49
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.290,49	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.290,49
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.290,49	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.290,49
SUB-TOTAL			**9.871,47**	**9.871,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.290,49	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.290,49
SUB-TOTAL			**3.290,49**	**3.290,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.290,49
04/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.290,49	
SUB-TOTAL			**3.290,49**	**3.290,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.596,41	
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.596,41
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.596,41	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.596,41
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.596,41	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.596,41
SUB-TOTAL			**10.789,23**	**10.789,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.596,41	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.596,41
SUB-TOTAL			**3.596,41**	**3.596,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.596,41
04/01/2016	3.3.2.3.1.10.01		3.596,41	
SUB-TOTAL			**3.596,41**	**3.596,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.559,55	
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.559,55
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.559,55	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.559,55
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.559,55	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.559,55
SUB-TOTAL			**4.678,65**	**4.678,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.559,55	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.559,55
SUB-TOTAL			**1.559,55**	**1.559,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.559,55
04/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.559,55	
SUB-TOTAL			**1.559,55**	**1.559,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.500,00	
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.500,00
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.500,00	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.500,00	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
04/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.589,04	
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.589,04
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.589,04	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.589,04
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.589,04	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.589,04
SUB-TOTAL			**4.767,12**	**4.767,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.589,04	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.589,04
SUB-TOTAL			**1.589,04**	**1.589,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.589,04
04/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.589,04	
SUB-TOTAL			**1.589,04**	**1.589,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.040,69	
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.040,69
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.040,69	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.040,69
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		4.040,69	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			4.040,69
SUB-TOTAL			**12.122,07**	**12.122,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		4.040,69	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			4.040,69
SUB-TOTAL			**4.040,69**	**4.040,69**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100027 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 6015.				
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.040,69
04/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		4.040,69	
SUB-TOTAL			**4.040,69**	**4.040,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100011 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 6015.				
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.500,00	
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.500,00
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.500,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.500,00
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.500,00	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.500,00
SUB-TOTAL			**10.500,00**	**10.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100011 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 6015.				
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.500,00	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100011 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 6015.				
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.500,00
04/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.500,00	
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA 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 6015.				
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.706,44	
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.706,44
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.706,44	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.706,44
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.706,44	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.706,44
SUB-TOTAL			**5.119,32**	**5.119,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA 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 6015.				
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.706,44	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.706,44
SUB-TOTAL			**1.706,44**	**1.706,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA 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 6015.				
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.706,44
04/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.706,44	
SUB-TOTAL			**1.706,44**	**1.706,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 100020 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 6015.				
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.596,41	
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.596,41
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.596,41	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.596,41
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.596,41	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.596,41
SUB-TOTAL			**10.789,23**	**10.789,23**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 100020 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 6015.				
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.596,41	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.596,41
SUB-TOTAL			**3.596,41**	**3.596,41**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 100020 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 6015.				
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.596,41
04/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.596,41	
SUB-TOTAL			**3.596,41**	**3.596,41**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ 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 6015.				
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.857,21	
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.857,21
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.857,21	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.857,21
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.857,21	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.857,21
SUB-TOTAL			**11.571,63**	**11.571,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ 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 6015.				
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.857,21	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.857,21
SUB-TOTAL			**3.857,21**	**3.857,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ 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 6015.				
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.857,21
04/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.857,21	
SUB-TOTAL			**3.857,21**	**3.857,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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 6015.				
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.829,01	
04/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.829,01
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.829,01	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.829,01
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.829,01	
04/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.829,01
SUB-TOTAL			**5.487,03**	**5.487,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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 6015.				
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.829,01	
04/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.829,01
SUB-TOTAL			**1.829,01**	**1.829,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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 6015.				
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.829,01
04/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.829,01	
SUB-TOTAL			**1.829,01**	**1.829,01**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100232 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1795/2015 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.				
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.000,00
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.000,00	
04/01/2016	8.9.1.2.2.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100232 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1795/2015 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.				
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.000,00	
04/01/2016	6.3.1.9.9.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100233 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2760/2015 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			5,99
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		5,99	
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		5,99	
04/01/2016	8.9.1.2.2.04.00			5,99
SUB-TOTAL			**11,98**	**11,98**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100233 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2760/2015 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		5,99	
04/01/2016	6.3.1.9.9.00.00			5,99
SUB-TOTAL			**5,99**	**5,99**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100234 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2761/2015 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			4,60
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		4,60	
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		4,60	
04/01/2016	8.9.1.2.2.04.00			4,60
SUB-TOTAL			**9,20**	**9,20**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100234 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2761/2015 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		4,60	
04/01/2016	6.3.1.9.9.00.00			4,60
SUB-TOTAL			**4,60**	**4,60**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100235 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2411/2015 EM NOME DE QUALITY MEDICAL				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 53, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			4,99
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		4,99	
04/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		4,99	
04/01/2016	8.9.1.2.2.04.00			4,99
SUB-TOTAL			**9,98**	**9,98**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100235 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2411/2015 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 53, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
04/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		4,99	
04/01/2016	6.3.1.9.9.00.00			4,99
SUB-TOTAL			**4,99**	**4,99**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 01/2016, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
04/01/2016	7.1.2.3.1.02.00		115.500,00	
04/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			115.500,00
SUB-TOTAL			**115.500,00**	**115.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 44 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES 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.				
05/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
05/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			500,00
05/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
05/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 44 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES 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.				
05/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
05/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			500,00
05/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 100190 EM NOME DE PRISCILA APARECIDA BATISTA RES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
05/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.480,00	
05/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.480,00
05/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.480,00	
05/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.480,00
SUB-TOTAL			**4.960,00**	**4.960,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 100190 EM NOME DE PRISCILA APARECIDA BATISTA RES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
05/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.480,00	
05/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.480,00
SUB-TOTAL			**2.480,00**	**2.480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 100190 EM NOME DE PRISCILA APARECIDA BATISTA RES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
05/01/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.480,00	
05/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.480,00
SUB-TOTAL			**2.480,00**	**2.480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
05/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
05/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			500,00
05/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			500,00
05/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
05/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			500,00
05/01/2016	3.3.2.3.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2016	7.9.4.3.0.00.00		500,00	
05/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
05/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			500,00
05/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
05/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			500,00
05/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
05/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			500,00
05/01/2016	8.9.4.3.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 15.		
05/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			500,00
05/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
05/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 15.		
05/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			500,00
05/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 1 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A IN STITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
05/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		500.000,00	
05/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
05/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			500.000,00
05/01/2016	8.2.2.1.1.02.01		500.000,00	
05/01/2016	8.2.2.1.1.02.02			500.000,00
05/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 1 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A IN STITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
05/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
05/01/2016	4.5.1.1.2.02.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
05/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			500.000,00
05/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
05/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
05/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
05/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			500.000,00
05/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 45 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS 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.		
06/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			500,00
06/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
06/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 45 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS 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.		
06/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
06/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			500,00
06/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			500,00
06/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
06/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			500,00
06/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.400,00	
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.400,00
06/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.400,00	
06/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.400,00
SUB-TOTAL			**12.800,00**	**12.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.400,00	
06/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.400,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.400,00
06/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.400,00
SUB-TOTAL			**12.800,00**	**12.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		141,30	
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			141,30
06/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		141,30	
06/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			141,30
SUB-TOTAL			**282,60**	**282,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		141,30	
06/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		141,30	
06/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			141,30
06/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			141,30
SUB-TOTAL			**282,60**	**282,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 29 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
06/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
06/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
06/01/2016	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
06/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 29 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
06/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
06/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
06/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 29 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
06/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
06/01/2016	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.366,00	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.366,00
06/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.366,00	
06/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.366,00
SUB-TOTAL			**6.732,00**	**6.732,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
06/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.366,00	
06/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.366,00
SUB-TOTAL			**3.366,00**	**3.366,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
06/01/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.366,00	
06/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.366,00
SUB-TOTAL			**3.366,00**	**3.366,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
06/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
06/01/2016	8.1.2.3.1.02.02			660,00
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
06/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		660,00	
06/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
06/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		660,00	
06/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
06/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
06/01/2016	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 100031 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 E CONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
06/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
06/01/2016	8.1.2.3.1.02.02			150,00
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			150,00
06/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		150,00	
06/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 100031 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 E CONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
06/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		150,00	
06/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 100031 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 E CONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
06/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			150,00
06/01/2016	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
06/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		127.214,82	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
06/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
06/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
06/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
06/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
06/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
06/01/2016	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
06/01/2016	3.5.3.1.1.99.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.				
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
06/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		80.000,00	
06/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.				
06/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		80.000,00	
06/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.		
06/01/2016	2.1.8.9.1.05.02			80.000,00
06/01/2016	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.		
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
06/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		220.000,00	
06/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.		
06/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		220.000,00	
06/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.		
06/01/2016	2.1.8.9.1.05.02			220.000,00
06/01/2016	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
06/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		80.000,00	
06/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		
06/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		80.000,00	
06/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		
06/01/2016	2.1.8.9.1.05.02			80.000,00
06/01/2016	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
06/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		220.000,00	
06/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		
06/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		220.000,00	
06/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		
06/01/2016	2.1.8.9.1.05.02			220.000,00
06/01/2016	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.		
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		140.000,00	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			140.000,00
06/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		140.000,00	
06/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			140.000,00
SUB-TOTAL			**280.000,00**	**280.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.		
06/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		140.000,00	
06/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			140.000,00
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.				
06/01/2016	2.1.8.9.1.05.02			140.000,00
06/01/2016	3.5.3.1.1.99.00		140.000,00	
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.				
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		54.087,71	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			54.087,71
06/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		54.087,71	
06/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			54.087,71
SUB-TOTAL			**108.175,42**	**108.175,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.				
06/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		54.087,71	
06/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			54.087,71
SUB-TOTAL			**54.087,71**	**54.087,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.				
06/01/2016	2.1.8.9.1.05.02			54.087,71
06/01/2016	3.5.3.1.1.99.00		54.087,71	
SUB-TOTAL			**54.087,71**	**54.087,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.				
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.108,54	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.108,54
06/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		8.108,54	
06/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			8.108,54
SUB-TOTAL			**16.217,08**	**16.217,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.				
06/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		8.108,54	
06/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			8.108,54
SUB-TOTAL			**8.108,54**	**8.108,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.				
06/01/2016	2.1.8.9.1.05.02			8.108,54
06/01/2016	3.5.3.1.1.99.00		8.108,54	
SUB-TOTAL			**8.108,54**	**8.108,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100202 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.				
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		22.337,35	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			22.337,35
06/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		22.337,35	
06/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			22.337,35
SUB-TOTAL			**44.674,70**	**44.674,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100202 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.				
06/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		22.337,35	
06/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			22.337,35
SUB-TOTAL			**22.337,35**	**22.337,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100202 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.				
06/01/2016	2.1.8.9.1.05.02			22.337,35
06/01/2016	3.5.3.1.1.99.00		22.337,35	
SUB-TOTAL			**22.337,35**	**22.337,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.				
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		42.203,29	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			42.203,29
06/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		42.203,29	
06/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			42.203,29
SUB-TOTAL			**84.406,58**	**84.406,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.				
06/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		42.203,29	
06/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			42.203,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**42.203,29**	**42.203,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		
06/01/2016	2.1.8.9.1.05.02			42.203,29
06/01/2016	3.5.3.1.1.99.00		42.203,29	
SUB-TOTAL			**42.203,29**	**42.203,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.096,00	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.096,00
06/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.096,00	
06/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.096,00
SUB-TOTAL			**4.192,00**	**4.192,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
06/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.096,00	
06/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.096,00
SUB-TOTAL			**2.096,00**	**2.096,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
06/01/2016	1.1.5.6.1.02.00		2.096,00	
06/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.096,00
SUB-TOTAL			**2.096,00**	**2.096,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.889,00	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.889,00
06/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.889,00	
06/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.889,00
SUB-TOTAL			**3.778,00**	**3.778,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
06/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.889,00	
06/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.889,00
SUB-TOTAL			**1.889,00**	**1.889,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
06/01/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.889,00	
06/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.889,00
SUB-TOTAL			**1.889,00**	**1.889,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		766,80	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			766,80
06/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		766,80	
06/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			766,80
SUB-TOTAL			**1.533,60**	**1.533,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
06/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		766,80	
06/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			766,80
SUB-TOTAL			**766,80**	**766,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
06/01/2016	1.1.5.6.1.02.00		766,80	
06/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			766,80
SUB-TOTAL			**766,80**	**766,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 100156 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		375,00	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			375,00
06/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		375,00	
06/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			375,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 100156 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
06/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		375,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			375,00
SUB-TOTAL			**375,00**	**375,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 100156 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
06/01/2016	1.1.5.6.1.02.00		375,00	
06/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			375,00
SUB-TOTAL			**375,00**	**375,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.834,00	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.834,00
06/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.834,00	
06/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.834,00
SUB-TOTAL			**7.668,00**	**7.668,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
06/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.834,00	
06/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.834,00
SUB-TOTAL			**3.834,00**	**3.834,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
06/01/2016	1.1.5.6.1.02.00		3.834,00	
06/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.834,00
SUB-TOTAL			**3.834,00**	**3.834,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6013.		
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.244,00	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.244,00
06/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		5.244,00	
06/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			5.244,00
SUB-TOTAL			**10.488,00**	**10.488,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6013.		
06/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		5.244,00	
06/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			5.244,00
SUB-TOTAL			**5.244,00**	**5.244,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6013.		
06/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		5.244,00	
06/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.244,00
SUB-TOTAL			**5.244,00**	**5.244,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.918,00	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.918,00
06/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		7.918,00	
06/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			7.918,00
SUB-TOTAL			**15.836,00**	**15.836,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
06/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		7.918,00	
06/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			7.918,00
SUB-TOTAL			**7.918,00**	**7.918,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
06/01/2016	1.1.5.6.1.02.00		7.918,00	
06/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.918,00
SUB-TOTAL			**7.918,00**	**7.918,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 100168 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.640,00	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.640,00
06/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.640,00	
06/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.640,00
SUB-TOTAL			**3.280,00**	**3.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 100168 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.640,00	
06/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.640,00
SUB-TOTAL			**1.640,00**	**1.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 100168 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
06/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.640,00
06/01/2016	3.3.2.3.1.06.04		1.640,00	
SUB-TOTAL			**1.640,00**	**1.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100167 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		164,97	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			164,97
06/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		164,97	
06/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			164,97
SUB-TOTAL			**329,94**	**329,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100167 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
06/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		164,97	
06/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			164,97
SUB-TOTAL			**164,97**	**164,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100167 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
06/01/2016	1.1.5.8.1.98.00		164,97	
06/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			164,97
SUB-TOTAL			**164,97**	**164,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			600,00
06/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		600,00	
06/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
06/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		600,00	
06/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
06/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			600,00
06/01/2016	3.3.2.3.1.05.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.950,00	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.950,00
06/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.950,00	
06/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.950,00
SUB-TOTAL			**5.900,00**	**5.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
06/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.950,00	
06/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.950,00
SUB-TOTAL			**2.950,00**	**2.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
06/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.950,00
06/01/2016	3.3.2.3.1.99.00		2.950,00	
SUB-TOTAL			**2.950,00**	**2.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.875,80	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.875,80
06/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		5.875,80	
06/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			5.875,80
SUB-TOTAL			**11.751,60**	**11.751,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
06/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		5.875,80	
06/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			5.875,80
SUB-TOTAL			**5.875,80**	**5.875,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
06/01/2016	1.1.5.6.1.02.00		5.875,80	
06/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.875,80
SUB-TOTAL			**5.875,80**	**5.875,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.025,50	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.025,50
06/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.025,50	
06/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.025,50
SUB-TOTAL			**2.051,00**	**2.051,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
06/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.025,50	
06/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.025,50
SUB-TOTAL			**1.025,50**	**1.025,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
06/01/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.025,50	
06/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.025,50
SUB-TOTAL			**1.025,50**	**1.025,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.000,00	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.000,00
06/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		6.000,00	
06/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
06/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		6.000,00	
06/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			6.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
06/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.000,00
06/01/2016	3.3.2.3.1.99.00		6.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 45 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			500,00
06/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 45 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			500,00
06/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
06/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 45 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			500,00
06/01/2016	3.3.2.3.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			500,00
06/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			500,00
06/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
06/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			500,00
06/01/2016	3.3.1.1.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		141,30	
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		141,30	
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			141,30
06/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			141,30
SUB-TOTAL			**282,60**	**282,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		141,30	
06/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			141,30
06/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		141,30	
06/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			141,30
SUB-TOTAL			**282,60**	**282,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			141,30
06/01/2016	3.3.2.3.1.56.99		141,30	
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2016 DO CONTRATO 01/2015, FIRMADO COM PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/01/2016	7.1.2.3.1.02.00		6.400,00	
06/01/2016	8.1.2.3.1.02.01			6.400,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		128,33	
07/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			128,33
07/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		128,33	
07/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			128,33
SUB-TOTAL			**256,66**	**256,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		128,33	
07/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		128,33	
07/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			128,33
07/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			128,33
SUB-TOTAL			**256,66**	**256,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		841,94	
07/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			841,94
07/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		841,94	
07/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			841,94
SUB-TOTAL			**1.683,88**	**1.683,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		841,94	
07/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		841,94	
07/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			841,94
07/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			841,94
SUB-TOTAL			**1.683,88**	**1.683,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		70,20	
07/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			70,20
07/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		70,20	
07/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			70,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**140,40**	**140,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		70,20	
07/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		70,20	
07/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			70,20
07/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			70,20
SUB-TOTAL			**140,40**	**140,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - 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.		
07/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.044,30	
07/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.044,30
07/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.044,30	
07/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.044,30
SUB-TOTAL			**4.088,60**	**4.088,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - 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.		
07/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.044,30	
07/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.044,30	
07/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.044,30
07/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.044,30
SUB-TOTAL			**4.088,60**	**4.088,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.655,00	
07/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.655,00
07/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.655,00	
07/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.655,00
SUB-TOTAL			**7.310,00**	**7.310,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.655,00	
07/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.655,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.655,00
07/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.655,00
SUB-TOTAL			**7.310,00**	**7.310,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		345,00	
07/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			345,00
07/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		345,00	
07/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			345,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		345,00	
07/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		345,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			345,00
07/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			345,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
07/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			500,00
07/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
07/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
07/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			500,00
07/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		795,82	
07/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			795,82
07/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		795,82	
07/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			795,82
SUB-TOTAL			**1.591,64**	**1.591,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		795,82	
07/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		795,82	
07/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			795,82
07/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			795,82
SUB-TOTAL			**1.591,64**	**1.591,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.200,00	
07/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.200,00
07/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.200,00	
07/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
07/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.200,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.200,00
07/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, 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 6006.				
07/01/2016	7.9.4.6.0.00.00		8.108,54	
07/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.108,54	
07/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.108,54
07/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		8.108,54	
07/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			8.108,54
07/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.108,54	
07/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.108,54
07/01/2016	8.9.4.6.1.01.00			8.108,54
SUB-TOTAL			**32.434,16**	**32.434,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, 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 6006.				
07/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		8.108,54	
07/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			8.108,54
SUB-TOTAL			**8.108,54**	**8.108,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, 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 6006.				
07/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.108,54
07/01/2016	2.1.8.9.1.05.02		8.108,54	
SUB-TOTAL			**8.108,54**	**8.108,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 100202 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, 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 6006.				
07/01/2016	7.9.4.6.0.00.00		22.337,35	
07/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		22.337,35	
07/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			22.337,35
07/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		22.337,35	
07/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			22.337,35
07/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		22.337,35	
07/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			22.337,35
07/01/2016	8.9.4.6.1.01.00			22.337,35
SUB-TOTAL			**89.349,40**	**89.349,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 100202 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, 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 6006.				
07/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		22.337,35	
07/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			22.337,35
SUB-TOTAL			**22.337,35**	**22.337,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 100202 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, 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 6006.				
07/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			22.337,35
07/01/2016	2.1.8.9.1.05.02		22.337,35	
SUB-TOTAL			**22.337,35**	**22.337,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
331000, FICHA DE DESPESA 6006.				
07/01/2016	7.9.4.6.0.00.00		54.087,71	
07/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		54.087,71	
07/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			54.087,71
07/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		54.087,71	
07/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			54.087,71
07/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		54.087,71	
07/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			54.087,71
07/01/2016	8.9.4.6.1.01.00			54.087,71
SUB-TOTAL			**216.350,84**	**216.350,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6006.				
07/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		54.087,71	
07/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			54.087,71
SUB-TOTAL			**54.087,71**	**54.087,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6006.				
07/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			54.087,71
07/01/2016	2.1.8.9.1.05.02		54.087,71	
SUB-TOTAL			**54.087,71**	**54.087,71**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.710,86	
08/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.710,86
08/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.710,86	
08/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.710,86
SUB-TOTAL			**11.421,72**	**11.421,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.710,86	
08/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.710,86	
08/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.710,86
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.710,86
SUB-TOTAL			**11.421,72**	**11.421,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.661,13	
08/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.661,13
08/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.661,13	
08/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.661,13
SUB-TOTAL			**7.322,26**	**7.322,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.661,13	
08/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.661,13	
08/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.661,13
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.661,13
SUB-TOTAL			**7.322,26**	**7.322,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.710,86	
08/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.710,86	
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.710,86
08/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.710,86
SUB-TOTAL			**11.421,72**	**11.421,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.710,86	
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.710,86
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.710,86	
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.710,86
SUB-TOTAL			**11.421,72**	**11.421,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/01/2016	2.1.1.4.2.01.01			5.710,86
08/01/2016	3.1.2.1.2.99.00		5.710,86	
SUB-TOTAL			**5.710,86**	**5.710,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.661,13	
08/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.661,13	
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.661,13
08/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.661,13
SUB-TOTAL			**7.322,26**	**7.322,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
08/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.661,13	
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.661,13
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.661,13	
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.661,13
SUB-TOTAL			**7.322,26**	**7.322,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
08/01/2016	2.1.1.4.2.01.01			3.661,13
08/01/2016	3.1.2.1.2.99.00		3.661,13	
SUB-TOTAL			**3.661,13**	**3.661,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
08/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.398,73	
08/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.398,73
08/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.398,73	
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.398,73
08/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.398,73	
08/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
08/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.398,73	
08/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
08/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.398,73
08/01/2016	3.3.2.3.1.10.03		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 100203 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 E CONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
08/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		800,00	
08/01/2016	8.1.2.3.1.02.02			800,00
08/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		800,00	
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			800,00
08/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		800,00	
08/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			800,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 100203 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 E CONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
08/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		800,00	
08/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 100203 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 E CONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
08/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			800,00
08/01/2016	3.3.2.3.1.30.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.088,79	
08/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.088,79	
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.088,79
08/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.088,79
SUB-TOTAL			**6.177,58**	**6.177,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.088,79	
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.088,79
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.088,79	
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.088,79
SUB-TOTAL			**6.177,58**	**6.177,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.088,79
08/01/2016	3.3.2.3.1.04.01		3.088,79	
SUB-TOTAL			**3.088,79**	**3.088,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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 6006.		
08/01/2016	7.9.4.6.0.00.00		140.000,00	
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		140.000,00	
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			140.000,00
08/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		140.000,00	
08/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			140.000,00
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		140.000,00	
08/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			140.000,00
08/01/2016	8.9.4.6.1.01.00			140.000,00
SUB-TOTAL			**560.000,00**	**560.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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 6006.		
08/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		140.000,00	
08/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			140.000,00
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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 6006.		
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			140.000,00
08/01/2016	2.1.8.9.1.05.02		140.000,00	
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			737,52
08/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		737,52	
08/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			737,52
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		737,52	
08/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
08/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		737,52	
08/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			737,52
08/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/01/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/01/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/01/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/01/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/01/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/01/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/01/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/01/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 10 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 10 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 10 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/01/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/01/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/01/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/01/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONI		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		141,30	
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			141,30
08/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		141,30	
08/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			141,30
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		141,30	
08/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			141,30
SUB-TOTAL			**423,90**	**423,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		141,30	
08/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			141,30
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		141,30	
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			141,30
SUB-TOTAL			**282,60**	**282,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			141,30
08/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		141,30	
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 45 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/01/2016	7.9.4.3.0.00.00		500,00	
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			500,00
08/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
08/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			500,00
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
08/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			500,00
08/01/2016	8.9.4.3.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 45 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			500,00
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 45 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			500,00
08/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 31 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/01/2016	7.9.4.3.0.00.00		500,00	
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			500,00
08/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
08/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			500,00
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
08/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			500,00
08/01/2016	8.9.4.3.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 31 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			500,00
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 31 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			500,00
08/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.950,00	
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.950,00
08/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.950,00	
08/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.950,00
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.950,00	
08/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.950,00
SUB-TOTAL			**8.850,00**	**8.850,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
08/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.950,00	
08/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.950,00
SUB-TOTAL			**2.950,00**	**2.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.950,00
08/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.950,00	
SUB-TOTAL			**2.950,00**	**2.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 100168 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.640,00	
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.640,00
08/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.640,00	
08/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.640,00
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.640,00	
08/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.640,00
SUB-TOTAL			**4.920,00**	**4.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 100168 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
08/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.640,00	
08/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.640,00
SUB-TOTAL			**1.640,00**	**1.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 100168 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.640,00
08/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.640,00	
SUB-TOTAL			**1.640,00**	**1.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.145,56	
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.145,56
08/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.145,56	
08/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.145,56
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.145,56	
08/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.145,56
SUB-TOTAL			**15.436,68**	**15.436,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.145,56	
08/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.145,56
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.145,56	
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.145,56
SUB-TOTAL			**10.291,12**	**10.291,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.145,56
08/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.145,56	
SUB-TOTAL			**5.145,56**	**5.145,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.552,92	
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.552,92
08/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.552,92	
08/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.552,92
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.552,92	
08/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.552,92
SUB-TOTAL			**10.658,76**	**10.658,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.552,92	
08/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.552,92
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.552,92	
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.552,92
SUB-TOTAL			**7.105,84**	**7.105,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.552,92
08/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.552,92	
SUB-TOTAL			**3.552,92**	**3.552,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.712,88	
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.712,88
08/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		4.712,88	
08/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			4.712,88
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.712,88	
08/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.712,88
SUB-TOTAL			**14.138,64**	**14.138,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
08/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		4.712,88	
08/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			4.712,88
SUB-TOTAL			**4.712,88**	**4.712,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.712,88
08/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.712,88	
SUB-TOTAL			**4.712,88**	**4.712,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6005.				
08/01/2016	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
08/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		220.000,00	
08/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			220.000,00
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
08/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
08/01/2016	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6005.				
08/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		220.000,00	
08/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6005.				
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
08/01/2016	2.1.8.9.1.05.02		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6005.				
08/01/2016	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
08/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		80.000,00	
08/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			80.000,00
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
08/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
08/01/2016	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6005.		
08/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		80.000,00	
08/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6005.		
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
08/01/2016	2.1.8.9.1.05.02		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5319.		
08/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		246,40	
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			246,40
08/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		246,40	
08/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			246,40
SUB-TOTAL			**492,80**	**492,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5319.		
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			246,40
08/01/2016	2.1.8.8.1.01.11		246,40	
SUB-TOTAL			**246,40**	**246,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5372.		
08/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		773,92	
08/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			773,92
08/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		773,92	
08/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			773,92
SUB-TOTAL			**1.547,84**	**1.547,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5372.		
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			773,92
08/01/2016	2.1.8.8.1.01.11		773,92	
SUB-TOTAL			**773,92**	**773,92**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 10, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
08/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			140.000,00
08/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		140.000,00	
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			140.000,00
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		140.000,00	
SUB-TOTAL			**280.000,00**	**280.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 10, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			140.000,00
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		140.000,00	
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 37, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
08/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
08/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 37, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 39, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
08/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			61.200,00
08/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		61.200,00	
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			61.200,00
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		61.200,00	
SUB-TOTAL			**122.400,00**	**122.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 39, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			61.200,00
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		61.200,00	
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 41, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			20.000,00
08/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 41, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES 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.				
11/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
11/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
11/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
11/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES 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.				
11/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
11/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
11/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		235,50	
11/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			235,50
11/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		235,50	
11/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			235,50
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		235,50	
11/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		235,50	
11/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			235,50
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			235,50
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 61 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			40,00
11/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		40,00	
11/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			40,00
11/01/2016	8.2.2.1.1.01.04		40,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 61 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/01/2016	5.2.2.9.2.01.03			40,00
11/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			40,00
11/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		40,00	
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		40,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		20.299,80	
11/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		20.299,80	
11/01/2016	8.1.2.3.1.02.02			20.299,80
11/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		20.299,80	
11/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			20.299,80
11/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			20.299,80
SUB-TOTAL			**60.899,40**	**60.899,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		20.299,80	
11/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			20.299,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		20.299,80	
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			20.299,80
SUB-TOTAL			**40.599,60**	**40.599,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			20.299,80
11/01/2016	3.3.2.3.1.12.00		20.299,80	
SUB-TOTAL			**20.299,80**	**20.299,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		20.299,80	
11/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		20.299,80	
11/01/2016	8.1.2.3.1.02.02			20.299,80
11/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		20.299,80	
11/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			20.299,80
11/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			20.299,80
SUB-TOTAL			**60.899,40**	**60.899,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		20.299,80	
11/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			20.299,80
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		20.299,80	
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			20.299,80
SUB-TOTAL			**40.599,60**	**40.599,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			20.299,80
11/01/2016	3.3.2.3.1.12.00		20.299,80	
SUB-TOTAL			**20.299,80**	**20.299,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		20.299,80	
11/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		20.299,80	
11/01/2016	8.1.2.3.1.02.02			20.299,80
11/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		20.299,80	
11/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			20.299,80
11/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			20.299,80
SUB-TOTAL			**60.899,40**	**60.899,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		20.299,80	
11/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			20.299,80
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		20.299,80	
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			20.299,80
SUB-TOTAL			**40.599,60**	**40.599,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			20.299,80
11/01/2016	3.3.2.3.1.12.00		20.299,80	
SUB-TOTAL			**20.299,80**	**20.299,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
11/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		24.208,24	
11/01/2016	8.1.2.3.1.02.02			24.208,24
11/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		24.208,24	
11/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			24.208,24
11/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		24.208,24	
11/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			24.208,24
SUB-TOTAL			**72.624,72**	**72.624,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
11/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		24.208,24	
11/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			24.208,24
SUB-TOTAL			**24.208,24**	**24.208,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			24.208,24
11/01/2016	3.3.2.3.1.31.00		24.208,24	
SUB-TOTAL			**24.208,24**	**24.208,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.423,01	
11/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.423,01	
11/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.423,01
11/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.423,01
SUB-TOTAL			**2.846,02**	**2.846,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.423,01	
11/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.423,01
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.423,01	
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.423,01
SUB-TOTAL			**2.846,02**	**2.846,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.423,01
11/01/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.423,01	
SUB-TOTAL			**1.423,01**	**1.423,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE				
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E				
CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6013.				
11/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.317,00	
11/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.317,00
11/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		4.317,00	
11/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			4.317,00
SUB-TOTAL			**8.634,00**	**8.634,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE				
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E				
CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6013.				
11/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		4.317,00	
11/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			4.317,00
SUB-TOTAL			**4.317,00**	**4.317,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE				
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E				
CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6013.				
11/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		4.317,00	
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.317,00
SUB-TOTAL			**4.317,00**	**4.317,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
11/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
11/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
11/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
11/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
11/01/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 63 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		235,50	
11/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		235,50	
11/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			235,50
11/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			235,50
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 63 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		235,50	
11/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			235,50
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		235,50	
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			235,50
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 63 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			235,50
11/01/2016	3.3.2.3.1.56.99		235,50	
SUB-TOTAL			**235,50**	**235,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 158 DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/01/2016	7.9.1.1.9.00.00			40,00
11/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			40,00
11/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		40,00	
11/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		40,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 158 DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			40,00
11/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		40,00	
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			40,00
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		40,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 158 DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		40,00	
11/01/2016	3.3.2.3.1.99.00			40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15.				
11/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		460,00	
11/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			460,00
11/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		460,00	
11/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			460,00
11/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		460,00	
11/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15.				
11/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		460,00	
11/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			460,00
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		460,00	
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15.				
11/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			460,00
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		460,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 54 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
11/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		921,90	
11/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			921,90
11/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		921,90	
11/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			921,90
11/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		921,90	
11/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 54 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
11/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		921,90	
11/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 54 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			921,90
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 100203 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
11/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		800,00	
11/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			800,00
11/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		800,00	
11/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			800,00
11/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		800,00	
11/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 100203 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, 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 6017.		
11/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		800,00	
11/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 100203 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, 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 6017.		
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			800,00
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
11/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.398,73	
11/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.398,73
11/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		2.398,73	
11/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			2.398,73
11/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.398,73	
11/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
11/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		2.398,73	
11/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.398,73
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 58, 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 6017.		
11/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.654,00	
11/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.654,00
11/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		12.654,00	
11/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			12.654,00
11/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.654,00	
11/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 58, 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 6017.		
11/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		12.654,00	
11/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 58, 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 6017.		
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.654,00
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, 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 6017.		
11/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.400,00	
11/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.400,00
11/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		6.400,00	
11/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			6.400,00
11/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
11/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		6.400,00	
11/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.400,00
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.400,00	
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
11/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.025,50	
11/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.025,50
11/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.025,50	
11/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.025,50
11/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.025,50	
11/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.025,50
SUB-TOTAL			**3.076,50**	**3.076,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
11/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.025,50	
11/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.025,50
SUB-TOTAL			**1.025,50**	**1.025,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.025,50
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.025,50	
SUB-TOTAL			**1.025,50**	**1.025,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		
11/01/2016	7.9.4.6.0.00.00		42.203,29	
11/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		42.203,29	
11/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			42.203,29
11/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		42.203,29	
11/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			42.203,29
11/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		42.203,29	
11/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			42.203,29
11/01/2016	8.9.4.6.1.01.00			42.203,29
SUB-TOTAL			**168.813,16**	**168.813,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		
11/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		42.203,29	
11/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			42.203,29
SUB-TOTAL			**42.203,29**	**42.203,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			42.203,29
11/01/2016	2.1.8.9.1.05.02		42.203,29	
SUB-TOTAL			**42.203,29**	**42.203,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
11/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.875,80	
11/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.875,80
11/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		5.875,80	
11/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			5.875,80
11/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.875,80	
11/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.875,80
SUB-TOTAL			**17.627,40**	**17.627,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
11/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		5.875,80	
11/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			5.875,80
SUB-TOTAL			**5.875,80**	**5.875,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.875,80
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.875,80	
SUB-TOTAL			**5.875,80**	**5.875,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 42 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		98,89	
11/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			98,89
11/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		98,89	
11/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			98,89
11/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		98,89	
11/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			98,89
SUB-TOTAL			**296,67**	**296,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 42 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		98,89	
11/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			98,89
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		98,89	
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 42 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			98,89
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
11/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		26.000,00	
11/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			26.000,00
11/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		26.000,00	
11/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			26.000,00
11/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		26.000,00	
11/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			26.000,00
SUB-TOTAL			**78.000,00**	**78.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
11/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		26.000,00	
11/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			26.000,00
SUB-TOTAL			**26.000,00**	**26.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			26.000,00
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		26.000,00	
SUB-TOTAL			**26.000,00**	**26.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/01/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.000,00	
11/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
11/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
11/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
11/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
11/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
11/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
11/01/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 63 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		235,50	
11/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			235,50
11/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		235,50	
11/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			235,50
11/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		235,50	
11/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			235,50
SUB-TOTAL			**706,50**	**706,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 63 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		235,50	
11/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			235,50
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		235,50	
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			235,50
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 63 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			235,50
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		235,50	
SUB-TOTAL			**235,50**	**235,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.423,01	
11/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.423,01
11/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.423,01	
11/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.423,01
11/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.423,01	
11/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.423,01
SUB-TOTAL			**4.269,03**	**4.269,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.423,01	
11/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.423,01
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.423,01	
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.423,01
SUB-TOTAL			**2.846,02**	**2.846,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.423,01
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.423,01	
SUB-TOTAL			**1.423,01**	**1.423,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 43 DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			500,00
11/01/2016	8.2.1.1.4.00.00		500,00	
11/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			500,00
11/01/2016	8.9.1.1.2.00.00		500,00	
11/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			500,00
11/01/2016	8.9.2.1.2.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 43 DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			500,00
11/01/2016	6.2.2.1.3.04.00		500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			500,00
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.04		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 43 DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		500,00	
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 47 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
11/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
11/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			200.000,00
11/01/2016	8.2.2.1.1.02.01		200.000,00	
11/01/2016	8.2.2.1.1.02.02			200.000,00
11/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 47 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
11/01/2016	4.5.1.1.2.02.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 52, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5368.		
11/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		14.005,60	
11/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			14.005,60
11/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		14.005,60	
11/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			14.005,60
SUB-TOTAL			**28.011,20**	**28.011,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 52, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5368.		
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			14.005,60
11/01/2016	2.1.8.8.1.01.11		14.005,60	
SUB-TOTAL			**14.005,60**	**14.005,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 53, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5323.		
11/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		3.480,87	
11/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.480,87
11/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		3.480,87	
11/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			3.480,87
SUB-TOTAL			**6.961,74**	**6.961,74**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 53, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5323.		
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.480,87
11/01/2016	2.1.8.8.1.01.15		3.480,87	
SUB-TOTAL			**3.480,87**	**3.480,87**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 57, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5358.		
11/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		16.347,73	
11/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			16.347,73
11/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		16.347,73	
11/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			16.347,73
SUB-TOTAL			**32.695,46**	**32.695,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 57, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5358.		
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			16.347,73
11/01/2016	2.1.8.8.1.01.15		16.347,73	
SUB-TOTAL			**16.347,73**	**16.347,73**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 45, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			40,00
11/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		40,00	
11/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			40,00
11/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		40,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 45, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			40,00
11/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 48, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			200.000,00
11/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
11/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
11/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 48, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 50, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			16.347,73
11/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		16.347,73	
11/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			16.347,73
11/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		16.347,73	
SUB-TOTAL			**32.695,46**	**32.695,46**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 50, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			16.347,73
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		16.347,73	
SUB-TOTAL			**16.347,73**	**16.347,73**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 65, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
11/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
11/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
11/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 65, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 44 EM NOME DE ISAB EL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE D ESPESA 15.				
11/01/2016	8.9.4.3.1.00.00		460,00	
11/01/2016	8.9.4.3.2.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 44 EM NOME DE ISAB EL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE D ESPESA 15.				
11/01/2016	8.9.4.3.1.00.00		40,00	
11/01/2016	8.9.4.3.3.00.00			40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		842,58	
12/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			842,58
12/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		842,58	
12/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			842,58
SUB-TOTAL			**1.685,16**	**1.685,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		842,58	
12/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		842,58	
12/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			842,58
12/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			842,58
SUB-TOTAL			**1.685,16**	**1.685,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		60.000,00	
12/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			60.000,00
12/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		60.000,00	
12/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			60.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		60.000,00	
12/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		60.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			60.000,00
12/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			60.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 70 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
12/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		125.000,00	
12/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		125.000,00	
12/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			125.000,00
12/01/2016	8.2.2.1.1.02.01		125.000,00	
12/01/2016	8.2.2.1.1.02.02			125.000,00
12/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			125.000,00
SUB-TOTAL			**375.000,00**	**375.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 70 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
12/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		125.000,00	
12/01/2016	4.5.1.1.2.02.00			125.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 73, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.		
12/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		67.687,18	
12/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			67.687,18
12/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		67.687,18	
12/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			67.687,18
SUB-TOTAL			**135.374,36**	**135.374,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 73, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.		
12/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			67.687,18
12/01/2016	2.1.8.8.1.01.03		67.687,18	
SUB-TOTAL			**67.687,18**	**67.687,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 74, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.		
12/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		56.740,98	
12/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			56.740,98
12/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		56.740,98	
12/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			56.740,98
SUB-TOTAL			**113.481,96**	**113.481,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 74, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.		
12/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			56.740,98
12/01/2016	2.1.8.8.1.01.03		56.740,98	
SUB-TOTAL			**56.740,98**	**56.740,98**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 71, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
12/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			125.000,00
12/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		125.000,00	
12/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			125.000,00
12/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		125.000,00	
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 71, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
12/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			125.000,00
12/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		125.000,00	
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903308 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
13/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		70,65	
13/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			70,65
13/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		70,65	
13/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			70,65
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903308 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
13/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		70,65	
13/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		70,65	
13/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			70,65
13/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			70,65
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		12,94	
13/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			12,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		12,94	
13/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			12,94
SUB-TOTAL			**25,88**	**25,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		12,94	
13/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		12,94	
13/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			12,94
13/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			12,94
SUB-TOTAL			**25,88**	**25,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		6,35	
13/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			6,35
13/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		6,35	
13/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			6,35
SUB-TOTAL			**12,70**	**12,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		6,35	
13/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		6,35	
13/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			6,35
13/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			6,35
SUB-TOTAL			**12,70**	**12,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 68 DO EMPENHO 68 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,90
13/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		0,90	
13/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			0,90
13/01/2016	8.2.2.1.1.01.04		0,90	
SUB-TOTAL			**1,80**	**1,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 68 DO EMPENHO 68 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/01/2016	5.2.2.9.2.01.03			0,90
13/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			0,90
13/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		0,90	
13/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		0,90	
SUB-TOTAL			**1,80**	**1,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 70 DO EMPENHO 70 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			12,04
13/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		12,04	
13/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			12,04
13/01/2016	8.2.2.1.1.01.04		12,04	
SUB-TOTAL			**24,08**	**24,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 70 DO EMPENHO 70 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/01/2016	5.2.2.9.2.01.03			12,04
13/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			12,04
13/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		12,04	
13/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		12,04	
SUB-TOTAL			**24,08**	**24,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
13/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.414,00	
13/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.414,00
13/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.414,00	
13/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.414,00
SUB-TOTAL			**6.828,00**	**6.828,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
13/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.414,00	
13/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.414,00
SUB-TOTAL			**3.414,00**	**3.414,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
13/01/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.414,00	
13/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.414,00
SUB-TOTAL			**3.414,00**	**3.414,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
13/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
13/01/2016	8.1.2.3.1.02.02			660,00
13/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
13/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
13/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		660,00	
13/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
13/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		660,00	
13/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
13/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
13/01/2016	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
13/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		208.975,03	
13/01/2016	8.1.2.3.1.02.02			208.975,03
13/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		208.975,03	
13/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			208.975,03
13/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		208.975,03	
13/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			208.975,03
SUB-TOTAL			**626.925,09**	**626.925,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
13/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		208.975,03	
13/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			208.975,03
SUB-TOTAL			**208.975,03**	**208.975,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
13/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			208.975,03
13/01/2016	3.3.2.3.1.31.00		208.975,03	
SUB-TOTAL			**208.975,03**	**208.975,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 66 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		70,65	
13/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		70,65	
13/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			70,65
13/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			70,65
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 66 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		70,65	
13/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			70,65
13/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		70,65	
13/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			70,65
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 66 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			70,65
13/01/2016	3.3.2.3.1.56.08		70,65	
SUB-TOTAL			**70,65**	**70,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 67 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		12,04	
13/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		12,04	
13/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			12,04
13/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			12,04
SUB-TOTAL			**24,08**	**24,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 67 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		12,04	
13/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			12,04
13/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		12,04	
13/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			12,04
SUB-TOTAL			**24,08**	**24,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 67 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			12,04
13/01/2016	3.4.2.3.1.01.02		12,04	
SUB-TOTAL			**12,04**	**12,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 71 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		6,35	
13/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		6,35	
13/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			6,35
13/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			6,35
SUB-TOTAL			**12,70**	**12,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 71 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		6,35	
13/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			6,35
13/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		6,35	
13/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			6,35
SUB-TOTAL			**12,70**	**12,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 71 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			6,35
13/01/2016	3.4.2.3.1.01.02		6,35	
SUB-TOTAL			**6,35**	**6,35**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 211 DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 67 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/01/2016	7.9.1.1.1.00.00			12,04
13/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			12,04
13/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		12,04	
13/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		12,04	
SUB-TOTAL			**24,08**	**24,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 211 DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 67 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			12,04
13/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		12,04	
13/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			12,04
13/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		12,04	
SUB-TOTAL			**24,08**	**24,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 211 DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 67 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		12,04	
13/01/2016	3.4.2.3.1.01.02			12,04
SUB-TOTAL			**12,04**	**12,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 71 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		6,35	
13/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			6,35
13/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		6,35	
13/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			6,35
13/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		6,35	
13/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			6,35
SUB-TOTAL			**19,05**	**19,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 71 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		6,35	
13/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			6,35
13/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		6,35	
13/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			6,35
SUB-TOTAL			**12,70**	**12,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 71 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			6,35
13/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		6,35	
SUB-TOTAL			**6,35**	**6,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 66 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		70,65	
13/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			70,65
13/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		70,65	
13/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			70,65
13/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		70,65	
13/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			70,65
SUB-TOTAL			**211,95**	**211,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 66 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		70,65	
13/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			70,65
13/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		70,65	
13/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			70,65
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 66 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			70,65
13/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		70,65	
SUB-TOTAL			**70,65**	**70,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
13/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.288,51	
13/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.288,51
13/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		12.288,51	
13/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			12.288,51
13/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.288,51	
13/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.288,51
SUB-TOTAL			**36.865,53**	**36.865,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
13/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		12.288,51	
13/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			12.288,51
SUB-TOTAL			**12.288,51**	**12.288,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
13/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.288,51
13/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.288,51	
SUB-TOTAL			**12.288,51**	**12.288,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03 31000, FICHA DE DESPESA 6002.				
13/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.955,06	
13/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.955,06
13/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		7.955,06	
13/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			7.955,06
13/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.955,06	
13/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.955,06
SUB-TOTAL			**23.865,18**	**23.865,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03 31000, FICHA DE DESPESA 6002.				
13/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		7.955,06	
13/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			7.955,06
SUB-TOTAL			**7.955,06**	**7.955,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03 31000, FICHA DE DESPESA 6002.				
13/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			7.955,06
13/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.955,06	
SUB-TOTAL			**7.955,06**	**7.955,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
13/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		20.000,00	
13/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			20.000,00
13/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		20.000,00	
13/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			20.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
13/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
13/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		20.000,00	
13/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
13/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
13/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
13/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.944,68	
13/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.944,68
13/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		12.944,68	
13/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			12.944,68
13/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.944,68	
13/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.944,68
SUB-TOTAL			**38.834,04**	**38.834,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
13/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		12.944,68	
13/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			12.944,68
SUB-TOTAL			**12.944,68**	**12.944,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
13/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.944,68
13/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.944,68	
SUB-TOTAL			**12.944,68**	**12.944,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03 31000, FICHA DE DESPESA 6002.		
13/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.653,17	
13/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.653,17
13/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		1.653,17	
13/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			1.653,17
13/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.653,17	
13/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.653,17
SUB-TOTAL			**4.959,51**	**4.959,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03 31000, FICHA DE DESPESA 6002.		
13/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		1.653,17	
13/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			1.653,17
SUB-TOTAL			**1.653,17**	**1.653,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03 31000, FICHA DE DESPESA 6002.		
13/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.653,17
13/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.653,17	
SUB-TOTAL			**1.653,17**	**1.653,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
13/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		246,82	
13/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			246,82
13/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		246,82	
13/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			246,82
13/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		246,82	
13/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			246,82
SUB-TOTAL			**740,46**	**740,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
13/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		246,82	
13/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			246,82
SUB-TOTAL			**246,82**	**246,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
13/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			246,82
13/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		246,82	
SUB-TOTAL			**246,82**	**246,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03 31000, FICHA DE DESPESA 6018.		
13/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		12,04	
13/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			12,04
13/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		12,04	
13/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			12,04
13/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		12,04	
13/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			12,04
SUB-TOTAL			**36,12**	**36,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03 31000, FICHA DE DESPESA 6018.		
13/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		12,04	
13/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			12,04
SUB-TOTAL			**12,04**	**12,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03 31000, FICHA DE DESPESA 6018.		
13/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			12,04
13/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		12,04	
SUB-TOTAL			**12,04**	**12,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 100118 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6011.		
13/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.710,86	
13/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.710,86
13/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		5.710,86	
13/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			5.710,86
13/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.710,86	
13/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.710,86
SUB-TOTAL			**17.132,58**	**17.132,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 100118 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6011.		
13/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		5.710,86	
13/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			5.710,86
SUB-TOTAL			**5.710,86**	**5.710,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 100118 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6011.		
13/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.710,86
13/01/2016	2.1.1.4.2.01.01		5.710,86	
SUB-TOTAL			**5.710,86**	**5.710,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6011.		
13/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.482,86	
13/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.482,86
13/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		3.482,86	
13/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			3.482,86
13/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.482,86	
13/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.482,86
SUB-TOTAL			**10.448,58**	**10.448,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6011.		
13/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		3.482,86	
13/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			3.482,86
SUB-TOTAL			**3.482,86**	**3.482,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6011.		
13/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.482,86
13/01/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.482,86	
SUB-TOTAL			**3.482,86**	**3.482,86**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 76 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
13/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		100.000,00	
13/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
13/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			100.000,00
13/01/2016	8.2.2.1.1.02.01		100.000,00	
13/01/2016	8.2.2.1.1.02.02			100.000,00
13/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 76 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
13/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
13/01/2016	4.5.1.1.2.02.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 79, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.		
13/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.266,31	
13/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.266,31	
13/01/2016	8.2.1.1.3.03.00			3.266,31
13/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			3.266,31
SUB-TOTAL			**6.532,62**	**6.532,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 79, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.		
13/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		3.266,31	
13/01/2016	2.1.8.8.1.99.00			3.266,31
SUB-TOTAL			**3.266,31**	**3.266,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 80, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
13/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.512,18	
13/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.512,18	
13/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			3.512,18
13/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			3.512,18
SUB-TOTAL			**7.024,36**	**7.024,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 80, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
13/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		3.512,18	
13/01/2016	2.1.8.8.1.01.08			3.512,18
SUB-TOTAL			**3.512,18**	**3.512,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 81, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
13/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.053,65	
13/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.053,65	
13/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.053,65
13/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.053,65
SUB-TOTAL			**2.107,30**	**2.107,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 81, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
13/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.053,65	
13/01/2016	2.1.8.8.1.01.04			1.053,65
SUB-TOTAL			**1.053,65**	**1.053,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 82, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
13/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		122,92	
13/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		122,92	
13/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			122,92
13/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			122,92
SUB-TOTAL			**245,84**	**245,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 82, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
13/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		122,92	
13/01/2016	2.1.8.8.1.01.02			122,92
SUB-TOTAL			**122,92**	**122,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 86, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		678,78	
13/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		678,78	
13/01/2016	8.2.1.1.3.03.00			678,78
13/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			678,78
SUB-TOTAL			**1.357,56**	**1.357,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 86, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.		
13/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		678,78	
13/01/2016	2.1.8.8.1.99.00			678,78
SUB-TOTAL			**678,78**	**678,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 87, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
13/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		729,89	
13/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		729,89	
13/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			729,89
13/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			729,89
SUB-TOTAL			**1.459,78**	**1.459,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 87, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
13/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		729,89	
13/01/2016	2.1.8.8.1.01.08			729,89
SUB-TOTAL			**729,89**	**729,89**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 88, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
13/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		218,96	
13/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		218,96	
13/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			218,96
13/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			218,96
SUB-TOTAL			**437,92**	**437,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 88, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
13/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		218,96	
13/01/2016	2.1.8.8.1.01.04			218,96
SUB-TOTAL			**218,96**	**218,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
13/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		25,54	
13/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		25,54	
13/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			25,54
13/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			25,54
SUB-TOTAL			**51,08**	**51,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
13/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		25,54	
13/01/2016	2.1.8.8.1.01.02			25,54
SUB-TOTAL			**25,54**	**25,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 95, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.		
13/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		12,04	
13/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		12,04	
13/01/2016	8.2.1.1.3.03.00			12,04
13/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			12,04
SUB-TOTAL			**24,08**	**24,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 95, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.		
13/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		12,04	
13/01/2016	2.1.8.8.1.99.00			12,04
SUB-TOTAL			**12,04**	**12,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
13/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		3.537,72	
13/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.537,72
13/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		3.537,72	
13/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			3.537,72
SUB-TOTAL			**7.075,44**	**7.075,44**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
13/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.537,72
13/01/2016	2.1.8.8.1.01.02		3.537,72	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.537,72**	**3.537,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5311.		
13/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		218,96	
13/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			218,96
13/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		218,96	
13/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			218,96
SUB-TOTAL			**437,92**	**437,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5311.		
13/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			218,96
13/01/2016	2.1.8.8.1.01.04		218,96	
SUB-TOTAL			**218,96**	**218,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5388.		
13/01/2016	8.2.1.1.3.03.00		678,78	
13/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			678,78
13/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		678,78	
13/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			678,78
SUB-TOTAL			**1.357,56**	**1.357,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5388.		
13/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			678,78
13/01/2016	2.1.8.8.1.99.00		678,78	
SUB-TOTAL			**678,78**	**678,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5311.		
13/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.053,65	
13/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.053,65
13/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.053,65	
13/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.053,65
SUB-TOTAL			**2.107,30**	**2.107,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5311.		
13/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.053,65
13/01/2016	2.1.8.8.1.01.04		1.053,65	
SUB-TOTAL			**1.053,65**	**1.053,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5388.		
13/01/2016	8.2.1.1.3.03.00		3.266,31	
13/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.266,31
13/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		3.266,31	
13/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			3.266,31
SUB-TOTAL			**6.532,62**	**6.532,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5388.		
13/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.266,31
13/01/2016	2.1.8.8.1.99.00		3.266,31	
SUB-TOTAL			**3.266,31**	**3.266,31**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5388.		
13/01/2016	8.2.1.1.3.03.00		12,04	
13/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			12,04
13/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		12,04	
13/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			12,04
SUB-TOTAL			**24,08**	**24,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5388.		
13/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			12,04
13/01/2016	2.1.8.8.1.99.00		12,04	
SUB-TOTAL			**12,04**	**12,04**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 107, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
13/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			253,17
13/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		253,17	
13/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			253,17
13/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		253,17	
SUB-TOTAL			**506,34**	**506,34**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 107, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
13/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			253,17
13/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		253,17	
SUB-TOTAL			**253,17**	**253,17**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 77, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			100.000,00
13/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
13/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
13/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 77, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
13/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.950,00	
14/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.950,00
14/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.950,00	
14/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.950,00
SUB-TOTAL			**13.900,00**	**13.900,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.950,00	
14/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.950,00	
14/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.950,00
14/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.950,00
SUB-TOTAL			**13.900,00**	**13.900,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.746,40	
14/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.746,40
14/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.746,40	
14/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.746,40
SUB-TOTAL			**7.492,80**	**7.492,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.746,40	
14/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.746,40	
14/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.746,40
14/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.746,40
SUB-TOTAL			**7.492,80**	**7.492,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
14/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
14/01/2016	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
14/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
14/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
14/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
14/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
14/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
14/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
14/01/2016	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
14/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.990,00	
14/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.990,00
14/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.990,00	
14/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.990,00
SUB-TOTAL			**3.980,00**	**3.980,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
14/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.990,00	
14/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.990,00
SUB-TOTAL			**1.990,00**	**1.990,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
14/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.990,00
14/01/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.990,00	
SUB-TOTAL			**1.990,00**	**1.990,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
14/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		223.182,44	
14/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		223.182,44	
14/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			223.182,44
14/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			223.182,44
SUB-TOTAL			**446.364,88**	**446.364,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
14/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		223.182,44	
14/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			223.182,44
SUB-TOTAL			**223.182,44**	**223.182,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
14/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		223.182,44	
14/01/2016	4.5.2.3.3.99.00			223.182,44
SUB-TOTAL			**223.182,44**	**223.182,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
14/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		598.784,56	
14/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		598.784,56	
14/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			598.784,56
14/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			598.784,56
SUB-TOTAL			**1.197.569,12**	**1.197.569,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
14/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		598.784,56	
14/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			598.784,56
SUB-TOTAL			**598.784,56**	**598.784,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
14/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		598.784,56	
14/01/2016	4.5.2.3.3.99.00			598.784,56
SUB-TOTAL			**598.784,56**	**598.784,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
14/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		24.131,82	
14/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		24.131,82	
14/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			24.131,82
14/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			24.131,82
SUB-TOTAL			**48.263,64**	**48.263,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
14/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		24.131,82	
14/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			24.131,82
SUB-TOTAL			**24.131,82**	**24.131,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
14/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		24.131,82	
14/01/2016	4.5.2.3.3.99.00			24.131,82
SUB-TOTAL			**24.131,82**	**24.131,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
14/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		117.910,00	
14/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		117.910,00	
14/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			117.910,00
14/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			117.910,00
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.				
14/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		117.910,00	
14/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			117.910,00
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.				
14/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		117.910,00	
14/01/2016	4.5.2.3.3.99.00			117.910,00
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.				
14/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
14/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
14/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			15.610,00
14/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.				
14/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
14/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.				
14/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
14/01/2016	4.5.2.3.3.99.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.				
14/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
14/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
14/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
14/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.				
14/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
14/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.				
14/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
14/01/2016	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
14/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		140.946,00	
14/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		140.946,00	
14/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			140.946,00
14/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			140.946,00
SUB-TOTAL			**281.892,00**	**281.892,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
14/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		140.946,00	
14/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			140.946,00
SUB-TOTAL			**140.946,00**	**140.946,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
14/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		140.946,00	
14/01/2016	4.5.2.3.3.99.00			140.946,00
SUB-TOTAL			**140.946,00**	**140.946,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
14/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		12.522,90	
14/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		12.522,90	
14/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			12.522,90
14/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			12.522,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**25.045,80**	**25.045,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
14/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		12.522,90	
14/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			12.522,90
SUB-TOTAL			**12.522,90**	**12.522,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
14/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		12.522,90	
14/01/2016	4.5.2.3.3.99.00			12.522,90
SUB-TOTAL			**12.522,90**	**12.522,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
14/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		659,10	
14/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		659,10	
14/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			659,10
14/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			659,10
SUB-TOTAL			**1.318,20**	**1.318,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
14/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		659,10	
14/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			659,10
SUB-TOTAL			**659,10**	**659,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
14/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		659,10	
14/01/2016	4.5.2.3.3.99.00			659,10
SUB-TOTAL			**659,10**	**659,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		
14/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		69.835,53	
14/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		69.835,53	
14/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			69.835,53
14/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			69.835,53
SUB-TOTAL			**139.671,06**	**139.671,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		
14/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		69.835,53	
14/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			69.835,53
SUB-TOTAL			**69.835,53**	**69.835,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		
14/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		69.835,53	
14/01/2016	4.5.2.3.3.99.00			69.835,53
SUB-TOTAL			**69.835,53**	**69.835,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, 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 6006.		
14/01/2016	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
14/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
14/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
14/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		220.000,00	
14/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			220.000,00
14/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
14/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
14/01/2016	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, 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 6006.		
14/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		220.000,00	
14/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, 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 6006.		
14/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
14/01/2016	2.1.8.9.1.05.02		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 120, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
14/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			223.182,44
14/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		223.182,44	
14/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			223.182,44
14/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		223.182,44	
SUB-TOTAL			**446.364,88**	**446.364,88**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 120, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
14/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			223.182,44
14/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		223.182,44	
SUB-TOTAL			**223.182,44**	**223.182,44**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 122, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
14/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
14/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
14/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
14/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 122, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
14/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
14/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 124, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
14/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			25.000,00
14/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		25.000,00	
14/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			25.000,00
14/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 124, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
14/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			25.000,00
14/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 126, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
14/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			20.000,00
14/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	
14/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
14/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 126, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
14/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
14/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 128, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
14/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			25.000,00
14/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		25.000,00	
14/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			25.000,00
14/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 128, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
14/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			25.000,00
14/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 130, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
14/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
14/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
14/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
14/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 130, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
14/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
14/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		307,44	
15/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			307,44
15/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		307,44	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			307,44
SUB-TOTAL			**614,88**	**614,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
15/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		307,44	
15/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		307,44	
15/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			307,44
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			307,44
SUB-TOTAL			**614,88**	**614,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
15/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		143,95	
15/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			143,95
15/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		143,95	
15/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			143,95
SUB-TOTAL			**287,90**	**287,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
15/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		143,95	
15/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		143,95	
15/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			143,95
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			143,95
SUB-TOTAL			**287,90**	**287,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
15/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		391,55	
15/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			391,55
15/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		391,55	
15/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			391,55
SUB-TOTAL			**783,10**	**783,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
15/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		391,55	
15/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		391,55	
15/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			391,55
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			391,55
SUB-TOTAL			**783,10**	**783,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		274,95	
15/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			274,95
15/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		274,95	
15/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			274,95
SUB-TOTAL			**549,90**	**549,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		274,95	
15/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		274,95	
15/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			274,95
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			274,95
SUB-TOTAL			**549,90**	**549,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
15/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.769,77	
15/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.769,77	
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.769,77
15/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.769,77
SUB-TOTAL			**3.539,54**	**3.539,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
15/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.769,77	
15/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.769,77
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.769,77	
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.769,77
SUB-TOTAL			**3.539,54**	**3.539,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
15/01/2016	2.1.8.9.1.05.01			1.769,77
15/01/2016	3.5.3.1.1.99.00		1.769,77	
SUB-TOTAL			**1.769,77**	**1.769,77**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		28,94	
15/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		28,94	
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			28,94
15/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			28,94
SUB-TOTAL			**57,88**	**57,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		28,94	
15/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			28,94
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		28,94	
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			28,94
SUB-TOTAL			**57,88**	**57,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			28,94
15/01/2016	3.3.2.3.1.04.01		28,94	
SUB-TOTAL			**28,94**	**28,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.535,19	
15/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.535,19	
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.535,19
15/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.535,19
SUB-TOTAL			**25.070,38**	**25.070,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.535,19	
15/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.535,19
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.535,19	
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.535,19
SUB-TOTAL			**25.070,38**	**25.070,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			12.535,19
15/01/2016	3.3.2.3.1.04.01		12.535,19	
SUB-TOTAL			**12.535,19**	**12.535,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 74 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		307,44	
15/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		307,44	
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			307,44
15/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			307,44
SUB-TOTAL			**614,88**	**614,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 74 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		307,44	
15/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			307,44
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		307,44	
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			307,44
SUB-TOTAL			**614,88**	**614,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 74 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			307,44
15/01/2016	3.3.2.3.1.56.99		307,44	
SUB-TOTAL			**307,44**	**307,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 75 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		143,95	
15/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		143,95	
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			143,95
15/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			143,95
SUB-TOTAL			**287,90**	**287,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 75 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		143,95	
15/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			143,95
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		143,95	
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			143,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**287,90**	**287,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 75 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			143,95
15/01/2016	3.3.2.3.1.56.99		143,95	
SUB-TOTAL			**143,95**	**143,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 76 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
15/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		391,55	
15/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		391,55	
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			391,55
15/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			391,55
SUB-TOTAL			**783,10**	**783,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 76 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
15/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		391,55	
15/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			391,55
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		391,55	
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			391,55
SUB-TOTAL			**783,10**	**783,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 76 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			391,55
15/01/2016	3.3.2.3.1.56.99		391,55	
SUB-TOTAL			**391,55**	**391,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		
15/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		43.430,05	
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		43.430,05	
15/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			43.430,05
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**86.860,10**	**86.860,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		
15/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		43.430,05	
15/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		43.430,05	
15/01/2016	4.5.2.3.3.99.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		
15/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		43.430,05	
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		43.430,05	
15/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			43.430,05
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**86.860,10**	**86.860,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		
15/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		43.430,05	
15/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		43.430,05	
15/01/2016	4.5.2.3.3.99.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			150,00
15/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		150,00	
15/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			150,00
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
15/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		150,00	
15/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			150,00
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 24.		
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		127.214,82	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			127.214,82
15/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
15/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			127.214,82
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		127.214,82	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**381.644,46**	**381.644,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 24.		
15/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		127.214,82	
15/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			127.214,82
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		127.214,82	
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 24.		
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			127.214,82
15/01/2016	2.1.8.9.1.05.01		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, 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 6006.		
15/01/2016	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
15/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		80.000,00	
15/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			80.000,00
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
15/01/2016	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, 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 6006.		
15/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		80.000,00	
15/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, 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 6006.		
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
15/01/2016	2.1.8.9.1.05.02		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 166, 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 6017.		
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			600,00
15/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		600,00	
15/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			600,00
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		600,00	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
15/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		600,00	
15/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 166, 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 6017.				
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			600,00
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100167 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 167, 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 6012.				
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		164,97	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			164,97
15/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		164,97	
15/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			164,97
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		164,97	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			164,97
SUB-TOTAL			**494,91**	**494,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100167 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 167, 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 6012.				
15/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		164,97	
15/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			164,97
SUB-TOTAL			**164,97**	**164,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100167 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 167, 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 6012.				
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			164,97
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		164,97	
SUB-TOTAL			**164,97**	**164,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, 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 6012.				
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.162,00	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.162,00
15/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		3.162,00	
15/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			3.162,00
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.162,00	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.162,00
SUB-TOTAL			**9.486,00**	**9.486,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, 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 6012.				
15/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		3.162,00	
15/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			3.162,00
SUB-TOTAL			**3.162,00**	**3.162,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, 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 6012.				
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.162,00
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.162,00	
SUB-TOTAL			**3.162,00**	**3.162,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.147,18	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.147,18
15/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		6.147,18	
15/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			6.147,18
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.147,18	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.147,18
SUB-TOTAL			**18.441,54**	**18.441,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
15/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		6.147,18	
15/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			6.147,18
SUB-TOTAL			**6.147,18**	**6.147,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.147,18
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.147,18	
SUB-TOTAL			**6.147,18**	**6.147,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 170, 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 6012.				
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
15/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		2.500,00	
15/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			2.500,00
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 170, 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 6012.				
15/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		2.500,00	
15/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 170, 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 6012.				
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, 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 6012.				
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		15.618,66	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.618,66
15/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		15.618,66	
15/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			15.618,66
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.618,66	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			15.618,66
SUB-TOTAL			**46.855,98**	**46.855,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, 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 6012.				
15/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		15.618,66	
15/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			15.618,66
SUB-TOTAL			**15.618,66**	**15.618,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, 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 6012.				
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.618,66
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		15.618,66	
SUB-TOTAL			**15.618,66**	**15.618,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 172, 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 6012.				
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
15/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		5.000,00	
15/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			5.000,00
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.000,00	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 172, 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 6012.				
15/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		5.000,00	
15/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 172, 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 6012.				
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 173, 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 6012.				
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.728,75	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.728,75
15/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		1.728,75	
15/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			1.728,75
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.728,75	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.728,75
SUB-TOTAL			**5.186,25**	**5.186,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 173, 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 6012.				
15/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		1.728,75	
15/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			1.728,75
SUB-TOTAL			**1.728,75**	**1.728,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 173, 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 6012.				
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.728,75
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.728,75	
SUB-TOTAL			**1.728,75**	**1.728,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 100180 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, 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 6012.				
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.239,50	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.239,50
15/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		2.239,50	
15/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			2.239,50
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.239,50	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.239,50
SUB-TOTAL			**6.718,50**	**6.718,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 100180 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, 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 6012.				
15/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		2.239,50	
15/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			2.239,50
SUB-TOTAL			**2.239,50**	**2.239,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 100180 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, 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 6012.				
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.239,50
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.239,50	
SUB-TOTAL			**2.239,50**	**2.239,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, 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 6012.				
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.595,00	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.595,00
15/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		2.595,00	
15/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			2.595,00
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.595,00	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.595,00
SUB-TOTAL			**7.785,00**	**7.785,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, 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 6012.				
15/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		2.595,00	
15/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			2.595,00
SUB-TOTAL			**2.595,00**	**2.595,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, 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 6012.				
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.595,00
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.595,00	
SUB-TOTAL			**2.595,00**	**2.595,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, 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 6014.				
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
15/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		5.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			5.000,00
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.000,00	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, 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 6014.		
15/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		5.000,00	
15/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, 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 6014.		
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 177, 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 6014.		
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		33.950,00	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			33.950,00
15/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		33.950,00	
15/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			33.950,00
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.950,00	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			33.950,00
SUB-TOTAL			**101.850,00**	**101.850,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 177, 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 6014.		
15/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		33.950,00	
15/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			33.950,00
SUB-TOTAL			**33.950,00**	**33.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 177, 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 6014.		
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.950,00
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		33.950,00	
SUB-TOTAL			**33.950,00**	**33.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 100201 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, 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 6012.		
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.401,50	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.401,50
15/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		1.401,50	
15/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			1.401,50
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.401,50	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.401,50
SUB-TOTAL			**4.204,50**	**4.204,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 100201 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, 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 6012.		
15/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		1.401,50	
15/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			1.401,50
SUB-TOTAL			**1.401,50**	**1.401,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 100201 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, 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 6012.		
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.401,50
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.401,50	
SUB-TOTAL			**1.401,50**	**1.401,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 179, 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 6012.		
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.262,60	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.262,60
15/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		5.262,60	
15/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			5.262,60
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.262,60	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.262,60
SUB-TOTAL			**15.787,80**	**15.787,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
15/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		5.262,60	
15/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			5.262,60
SUB-TOTAL			**5.262,60**	**5.262,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 179, 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 6012.				
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.262,60
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.262,60	
SUB-TOTAL			**5.262,60**	**5.262,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		20.299,80	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			20.299,80
15/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		20.299,80	
15/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			20.299,80
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		20.299,80	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			20.299,80
SUB-TOTAL			**60.899,40**	**60.899,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		20.299,80	
15/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			20.299,80
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		20.299,80	
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			20.299,80
SUB-TOTAL			**40.599,60**	**40.599,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			20.299,80
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		20.299,80	
SUB-TOTAL			**20.299,80**	**20.299,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		20.299,80	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			20.299,80
15/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		20.299,80	
15/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			20.299,80
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		20.299,80	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			20.299,80
SUB-TOTAL			**60.899,40**	**60.899,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		20.299,80	
15/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			20.299,80
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		20.299,80	
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			20.299,80
SUB-TOTAL			**40.599,60**	**40.599,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			20.299,80
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		20.299,80	
SUB-TOTAL			**20.299,80**	**20.299,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.088,79	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.088,79
15/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.088,79	
15/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.088,79
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.088,79	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.088,79
SUB-TOTAL			**9.266,37**	**9.266,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.088,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.088,79
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.088,79	
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.088,79
SUB-TOTAL			**6.177,58**	**6.177,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.088,79
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.088,79	
SUB-TOTAL			**3.088,79**	**3.088,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, 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 6012.		
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.162,50	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.162,50
15/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		7.162,50	
15/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			7.162,50
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.162,50	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			**21.487,50**	**21.487,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, 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 6012.		
15/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		7.162,50	
15/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			**7.162,50**	**7.162,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, 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 6012.		
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.162,50
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.162,50	
SUB-TOTAL			**7.162,50**	**7.162,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 184 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, 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 6012.		
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.967,70	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.967,70
15/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		4.967,70	
15/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			4.967,70
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.967,70	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.967,70
SUB-TOTAL			**14.903,10**	**14.903,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 184 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, 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 6012.		
15/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		4.967,70	
15/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			4.967,70
SUB-TOTAL			**4.967,70**	**4.967,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 184 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, 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 6012.		
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.967,70
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.967,70	
SUB-TOTAL			**4.967,70**	**4.967,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 185 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 185, 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 6012.		
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.506,00	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.506,00
15/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		5.506,00	
15/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			5.506,00
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.506,00	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.506,00
SUB-TOTAL			**16.518,00**	**16.518,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 185 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 185, 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 6012.		
15/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		5.506,00	
15/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			5.506,00
SUB-TOTAL			**5.506,00**	**5.506,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 185 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.506,00
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.506,00	
SUB-TOTAL			**5.506,00**	**5.506,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100178 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, 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 6012.				
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.745,40	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.745,40
15/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		1.745,40	
15/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			1.745,40
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.745,40	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.745,40
SUB-TOTAL			**5.236,20**	**5.236,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100178 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, 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 6012.				
15/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		1.745,40	
15/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			1.745,40
SUB-TOTAL			**1.745,40**	**1.745,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100178 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, 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 6012.				
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.745,40
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.745,40	
SUB-TOTAL			**1.745,40**	**1.745,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 187 DO EMPENHO 100190 EM NOME DE PRISCILA APARECIDA BATISTA RES, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.480,00	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.480,00
15/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.480,00	
15/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.480,00
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.480,00	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.480,00
SUB-TOTAL			**7.440,00**	**7.440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 187 DO EMPENHO 100190 EM NOME DE PRISCILA APARECIDA BATISTA RES, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
15/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.480,00	
15/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.480,00
SUB-TOTAL			**2.480,00**	**2.480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 187 DO EMPENHO 100190 EM NOME DE PRISCILA APARECIDA BATISTA RES, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.480,00
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.480,00	
SUB-TOTAL			**2.480,00**	**2.480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 188 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 188, 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 6012.				
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.016,50	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.016,50
15/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		5.016,50	
15/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			5.016,50
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.016,50	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.016,50
SUB-TOTAL			**15.049,50**	**15.049,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 188 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 188, 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 6012.				
15/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		5.016,50	
15/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			5.016,50
SUB-TOTAL			**5.016,50**	**5.016,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 188 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 188, 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 6012.				
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.016,50
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.016,50	
SUB-TOTAL			**5.016,50**	**5.016,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 22.				
15/01/2016	7.9.4.6.0.00.00		1.769,77	
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.769,77	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.769,77
15/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.769,77	
15/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.769,77
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.769,77	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.769,77
15/01/2016	8.9.4.6.1.01.00			1.769,77
SUB-TOTAL			**7.079,08**	**7.079,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 22.				
15/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.769,77	
15/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.769,77
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.769,77	
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.769,77
SUB-TOTAL			**3.539,54**	**3.539,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 22.				
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.769,77
15/01/2016	2.1.8.9.1.05.01		1.769,77	
SUB-TOTAL			**1.769,77**	**1.769,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 74 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		307,44	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			307,44
15/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		307,44	
15/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			307,44
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		307,44	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			307,44
SUB-TOTAL			**922,32**	**922,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 74 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		307,44	
15/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			307,44
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		307,44	
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			307,44
SUB-TOTAL			**614,88**	**614,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 74 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			307,44
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		307,44	
SUB-TOTAL			**307,44**	**307,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 75 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		143,95	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			143,95
15/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		143,95	
15/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			143,95
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		143,95	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			143,95
SUB-TOTAL			**431,85**	**431,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 75 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		143,95	
15/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			143,95
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		143,95	
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			143,95
SUB-TOTAL			**287,90**	**287,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 75 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			143,95
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		143,95	
SUB-TOTAL			**143,95**	**143,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 76 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		391,55	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			391,55
15/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		391,55	
15/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			391,55
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		391,55	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			391,55
SUB-TOTAL			**1.174,65**	**1.174,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 76 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		391,55	
15/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			391,55
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		391,55	
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			391,55
SUB-TOTAL			**783,10**	**783,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 76 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			391,55
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		391,55	
SUB-TOTAL			**391,55**	**391,55**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 133, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			140.946,00
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		140.946,00	
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			140.946,00
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		140.946,00	
SUB-TOTAL			**281.892,00**	**281.892,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 133, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			140.946,00
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		140.946,00	
SUB-TOTAL			**140.946,00**	**140.946,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 139, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			39.978,88
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 139, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			39.978,88
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 141, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			207.214,82
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		207.214,82	
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			207.214,82
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		207.214,82	
SUB-TOTAL			**414.429,64**	**414.429,64**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 141, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			207.214,82
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		207.214,82	
SUB-TOTAL			**207.214,82**	**207.214,82**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 143, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			140.000,00
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		140.000,00	
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			140.000,00
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		140.000,00	
SUB-TOTAL			**280.000,00**	**280.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 143, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			140.000,00
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		140.000,00	
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 145, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 145, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 147, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			117.910,00
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		117.910,00	
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			117.910,00
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 147, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			117.910,00
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 149, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 149, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 151, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			24.131,82
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		24.131,82	
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			24.131,82
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		24.131,82	
SUB-TOTAL			**48.263,64**	**48.263,64**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 151, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			24.131,82
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		24.131,82	
SUB-TOTAL			**24.131,82**	**24.131,82**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			12.522,90
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		12.522,90	
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			12.522,90
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.522,90	
SUB-TOTAL			**25.045,80**	**25.045,80**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.522,90
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		12.522,90	
SUB-TOTAL			**12.522,90**	**12.522,90**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 155, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			659,10
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		659,10	
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			659,10
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		659,10	
SUB-TOTAL			**1.318,20**	**1.318,20**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 155, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			659,10
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		659,10	
SUB-TOTAL			**659,10**	**659,10**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 157, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 157, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 159, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 159, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			117.910,00
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		117.910,00	
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			117.910,00
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			117.910,00
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 163, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			24.131,82
15/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		24.131,82	
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			24.131,82
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		24.131,82	
SUB-TOTAL			**48.263,64**	**48.263,64**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 163, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			24.131,82
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		24.131,82	
SUB-TOTAL			**24.131,82**	**24.131,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 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.		
18/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.924,00	
18/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.924,00
18/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.924,00	
18/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			11.924,00
SUB-TOTAL			**23.848,00**	**23.848,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 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.		
18/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		11.924,00	
18/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		11.924,00	
18/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.924,00
18/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.924,00
SUB-TOTAL			**23.848,00**	**23.848,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
18/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		55.160,00	
18/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			55.160,00
18/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		55.160,00	
18/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			55.160,00
SUB-TOTAL			**110.320,00**	**110.320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
18/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		55.160,00	
18/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		55.160,00	
18/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			55.160,00
18/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			55.160,00
SUB-TOTAL			**110.320,00**	**110.320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		46.489,80	
18/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			46.489,80
18/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		46.489,80	
18/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			46.489,80
SUB-TOTAL			**92.979,60**	**92.979,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		46.489,80	
18/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		46.489,80	
18/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			46.489,80
18/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			46.489,80
SUB-TOTAL			**92.979,60**	**92.979,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 100010 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 E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
18/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		258,86	
18/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			258,86
18/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		258,86	
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			258,86
18/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		258,86	
18/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			258,86
SUB-TOTAL			**776,58**	**776,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 100010 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 E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
18/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		258,86	
18/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			258,86
SUB-TOTAL			**258,86**	**258,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 100010 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 E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			258,86
18/01/2016	3.3.2.3.1.10.03		258,86	
SUB-TOTAL			**258,86**	**258,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
18/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.938,80	
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.938,80
18/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.938,80	
18/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.938,80
SUB-TOTAL			**5.877,60**	**5.877,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
18/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.938,80	
18/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.938,80
SUB-TOTAL			**2.938,80**	**2.938,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
18/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.938,80	
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.938,80
SUB-TOTAL			**2.938,80**	**2.938,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
18/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.199,50	
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.199,50
18/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		6.199,50	
18/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			6.199,50
SUB-TOTAL			**12.399,00**	**12.399,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
18/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		6.199,50	
18/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			6.199,50
SUB-TOTAL			**6.199,50**	**6.199,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
18/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		6.199,50	
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.199,50
SUB-TOTAL			**6.199,50**	**6.199,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
18/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.164,60	
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.164,60
18/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		5.164,60	
18/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			5.164,60
SUB-TOTAL			**10.329,20**	**10.329,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
18/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		5.164,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			5.164,60
SUB-TOTAL			**5.164,60**	**5.164,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
18/01/2016	1.1.5.6.1.02.00		5.164,60	
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.164,60
SUB-TOTAL			**5.164,60**	**5.164,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
18/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.975,00	
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.975,00
18/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.975,00	
18/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.975,00
SUB-TOTAL			**3.950,00**	**3.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
18/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.975,00	
18/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.975,00
SUB-TOTAL			**1.975,00**	**1.975,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
18/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.975,00	
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.975,00
SUB-TOTAL			**1.975,00**	**1.975,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
18/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		700,00	
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			700,00
18/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		700,00	
18/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
18/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		700,00	
18/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			700,00
18/01/2016	3.3.2.3.1.06.06		700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
18/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.173,45	
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.173,45
18/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.173,45	
18/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.173,45
SUB-TOTAL			**6.346,90**	**6.346,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
18/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.173,45	
18/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.173,45
SUB-TOTAL			**3.173,45**	**3.173,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
18/01/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.173,45	
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.173,45
SUB-TOTAL			**3.173,45**	**3.173,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6013.		
18/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.971,50	
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.971,50
18/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.971,50	
18/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.971,50
SUB-TOTAL			**5.943,00**	**5.943,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6013.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.971,50	
18/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.971,50
SUB-TOTAL			**2.971,50**	**2.971,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6013.		
18/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.971,50	
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.971,50
SUB-TOTAL			**2.971,50**	**2.971,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
18/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.996,10	
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.996,10
18/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.996,10	
18/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.996,10
SUB-TOTAL			**3.992,20**	**3.992,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
18/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.996,10	
18/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.996,10
SUB-TOTAL			**1.996,10**	**1.996,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
18/01/2016	1.1.5.6.1.07.00		1.996,10	
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.996,10
SUB-TOTAL			**1.996,10**	**1.996,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
18/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		82,00	
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			82,00
18/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		82,00	
18/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			82,00
SUB-TOTAL			**164,00**	**164,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
18/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		82,00	
18/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			82,00
SUB-TOTAL			**82,00**	**82,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
18/01/2016	1.1.5.8.1.98.00		82,00	
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			82,00
SUB-TOTAL			**82,00**	**82,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
18/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		105,50	
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			105,50
18/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		105,50	
18/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			105,50
SUB-TOTAL			**211,00**	**211,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
18/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		105,50	
18/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			105,50
SUB-TOTAL			**105,50**	**105,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
18/01/2016	1.2.3.1.1.02.01		105,50	
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			105,50
SUB-TOTAL			**105,50**	**105,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.092,00	
18/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.092,00	
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.092,00
18/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.092,00
SUB-TOTAL			**24.184,00**	**24.184,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.092,00	
18/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.092,00
18/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.092,00	
18/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.092,00
SUB-TOTAL			**24.184,00**	**24.184,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			12.092,00
18/01/2016	3.3.2.3.1.08.02		12.092,00	
SUB-TOTAL			**12.092,00**	**12.092,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.992,69	
18/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.992,69	
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.992,69
18/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.992,69
SUB-TOTAL			**23.985,38**	**23.985,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.992,69	
18/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.992,69
18/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.992,69	
18/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.992,69
SUB-TOTAL			**23.985,38**	**23.985,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.992,69
18/01/2016	3.3.2.3.1.08.02		11.992,69	
SUB-TOTAL			**11.992,69**	**11.992,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 78 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.924,00	
18/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.924,00	
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.924,00
18/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.924,00
SUB-TOTAL			**23.848,00**	**23.848,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 78 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.924,00	
18/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.924,00
18/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.924,00	
18/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.924,00
SUB-TOTAL			**23.848,00**	**23.848,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 78 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.924,00
18/01/2016	3.3.2.3.1.99.00		11.924,00	
SUB-TOTAL			**11.924,00**	**11.924,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 239 DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/01/2016	7.9.1.1.1.00.00			12.092,00
18/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			12.092,00
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.092,00	
18/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.092,00	
SUB-TOTAL			**24.184,00**	**24.184,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 239 DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			12.092,00
18/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.092,00	
18/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			12.092,00
18/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.092,00	
SUB-TOTAL			**24.184,00**	**24.184,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 239 DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.092,00	
18/01/2016	3.3.2.3.1.08.02			12.092,00
SUB-TOTAL			**12.092,00**	**12.092,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 02, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇ				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.				
18/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
18/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
18/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.432,22
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**22.864,44**	**22.864,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 02, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.				
18/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
18/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 02, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.				
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
18/01/2016	4.5.2.3.3.99.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 03, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.				
18/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		8.994,55	
18/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		8.994,55	
18/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			8.994,55
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			8.994,55
SUB-TOTAL			**17.989,10**	**17.989,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 03, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.				
18/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		8.994,55	
18/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			8.994,55
SUB-TOTAL			**8.994,55**	**8.994,55**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 03, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.				
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		8.994,55	
18/01/2016	4.5.2.3.3.99.00			8.994,55
SUB-TOTAL			**8.994,55**	**8.994,55**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.				
18/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		25.000,00	
18/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		25.000,00	
18/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			25.000,00
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.				
18/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		25.000,00	
18/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.				
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		25.000,00	
18/01/2016	4.5.2.3.3.99.00			25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 193 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, 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 6018.				
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		24.208,24	
18/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			24.208,24
18/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		24.208,24	
18/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			24.208,24
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		24.208,24	
18/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			24.208,24
SUB-TOTAL			**72.624,72**	**72.624,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 193 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, 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 6018.				
18/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		24.208,24	
18/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			24.208,24
SUB-TOTAL			**24.208,24**	**24.208,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 193 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, 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 6018.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			24.208,24
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		24.208,24	
SUB-TOTAL			**24.208,24**	**24.208,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, 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 6014.		
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.809,80	
18/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.809,80
18/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		2.809,80	
18/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			2.809,80
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.809,80	
18/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.809,80
SUB-TOTAL			**8.429,40**	**8.429,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, 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 6014.		
18/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		2.809,80	
18/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			2.809,80
SUB-TOTAL			**2.809,80**	**2.809,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, 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 6014.		
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.809,80
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.809,80	
SUB-TOTAL			**2.809,80**	**2.809,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, 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 6014.		
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		545,90	
18/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			545,90
18/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		545,90	
18/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			545,90
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		545,90	
18/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			545,90
SUB-TOTAL			**1.637,70**	**1.637,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, 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 6014.		
18/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		545,90	
18/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			545,90
SUB-TOTAL			**545,90**	**545,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, 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 6014.		
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			545,90
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		545,90	
SUB-TOTAL			**545,90**	**545,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100175 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
18/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			600,00
18/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		600,00	
18/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			600,00
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		600,00	
18/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100175 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
18/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		600,00	
18/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100175 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			600,00
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 216, 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 6012.				
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		224,00	
18/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			224,00
18/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		224,00	
18/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			224,00
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		224,00	
18/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			224,00
SUB-TOTAL			**672,00**	**672,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 216, 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 6012.				
18/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		224,00	
18/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			224,00
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 216, 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 6012.				
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			224,00
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		224,00	
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.202,40	
18/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.202,40
18/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		2.202,40	
18/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			2.202,40
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.202,40	
18/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.202,40
SUB-TOTAL			**6.607,20**	**6.607,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
18/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		2.202,40	
18/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			2.202,40
SUB-TOTAL			**2.202,40**	**2.202,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.202,40
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.202,40	
SUB-TOTAL			**2.202,40**	**2.202,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.800,00	
18/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.800,00
18/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		2.800,00	
18/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			2.800,00
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.800,00	
18/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
18/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		2.800,00	
18/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.800,00
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, 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 6013.				
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.180,00	
18/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.180,00
18/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		2.180,00	
18/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			2.180,00
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.180,00	
18/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.180,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.540,00**	**6.540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, 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 6013.		
18/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		2.180,00	
18/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			2.180,00
SUB-TOTAL			**2.180,00**	**2.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, 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 6013.		
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.180,00
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.180,00	
SUB-TOTAL			**2.180,00**	**2.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 100096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 220, 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 6012.		
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.750,00	
18/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.750,00
18/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		1.750,00	
18/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			1.750,00
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.750,00	
18/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.750,00
SUB-TOTAL			**5.250,00**	**5.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 100096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 220, 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 6012.		
18/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		1.750,00	
18/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			1.750,00
SUB-TOTAL			**1.750,00**	**1.750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 100096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 220, 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 6012.		
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.750,00
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.750,00	
SUB-TOTAL			**1.750,00**	**1.750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, 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 6014.		
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.918,00	
18/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.918,00
18/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		7.918,00	
18/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			7.918,00
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.918,00	
18/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.918,00
SUB-TOTAL			**23.754,00**	**23.754,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, 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 6014.		
18/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		7.918,00	
18/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			7.918,00
SUB-TOTAL			**7.918,00**	**7.918,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, 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 6014.		
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.918,00
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.918,00	
SUB-TOTAL			**7.918,00**	**7.918,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 222, 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 6014.		
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.834,00	
18/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.834,00
18/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.834,00	
18/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.834,00
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.834,00	
18/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.834,00
SUB-TOTAL			**11.502,00**	**11.502,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 222, 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 6014.		
18/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.834,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.834,00
SUB-TOTAL			**3.834,00**	**3.834,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 222, 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 6014.		
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.834,00
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.834,00	
SUB-TOTAL			**3.834,00**	**3.834,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, 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 6014.		
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.889,00	
18/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.889,00
18/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.889,00	
18/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.889,00
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.889,00	
18/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.889,00
SUB-TOTAL			**5.667,00**	**5.667,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, 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 6014.		
18/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.889,00	
18/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.889,00
SUB-TOTAL			**1.889,00**	**1.889,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, 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 6014.		
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.889,00
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.889,00	
SUB-TOTAL			**1.889,00**	**1.889,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, 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 6014.		
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		766,80	
18/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			766,80
18/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		766,80	
18/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			766,80
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		766,80	
18/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			766,80
SUB-TOTAL			**2.300,40**	**2.300,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, 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 6014.		
18/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		766,80	
18/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			766,80
SUB-TOTAL			**766,80**	**766,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, 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 6014.		
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			766,80
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		766,80	
SUB-TOTAL			**766,80**	**766,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 100156 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, 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 6012.		
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		375,00	
18/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			375,00
18/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		375,00	
18/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			375,00
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		375,00	
18/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			375,00
SUB-TOTAL			**1.125,00**	**1.125,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 100156 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, 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 6012.		
18/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		375,00	
18/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			375,00
SUB-TOTAL			**375,00**	**375,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 100156 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, 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 6012.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			375,00
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		375,00	
SUB-TOTAL			**375,00**	**375,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, 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 6013.		
18/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.244,00	
18/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.244,00
18/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		5.244,00	
18/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			5.244,00
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.244,00	
18/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.244,00
SUB-TOTAL			**15.732,00**	**15.732,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, 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 6013.		
18/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		5.244,00	
18/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			5.244,00
SUB-TOTAL			**5.244,00**	**5.244,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, 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 6013.		
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.244,00
18/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.244,00	
SUB-TOTAL			**5.244,00**	**5.244,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5370.		
18/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		29.122,16	
18/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			29.122,16
18/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		29.122,16	
18/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			29.122,16
SUB-TOTAL			**58.244,32**	**58.244,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5370.		
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			29.122,16
18/01/2016	2.1.8.8.1.01.99		29.122,16	
SUB-TOTAL			**29.122,16**	**29.122,16**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 194, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
18/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			86.860,10
18/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		86.860,10	
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			86.860,10
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		86.860,10	
SUB-TOTAL			**173.720,20**	**173.720,20**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 194, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			86.860,10
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		86.860,10	
SUB-TOTAL			**86.860,10**	**86.860,10**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 196, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
18/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			69.835,53
18/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		69.835,53	
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			69.835,53
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		69.835,53	
SUB-TOTAL			**139.671,06**	**139.671,06**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 196, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			69.835,53
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		69.835,53	
SUB-TOTAL			**69.835,53**	**69.835,53**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 198, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
18/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			12.500,00
18/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 198, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.500,00
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 200, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
18/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			381.075,19
18/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		381.075,19	
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			381.075,19
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		381.075,19	
SUB-TOTAL			**762.150,38**	**762.150,38**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 200, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			381.075,19
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		381.075,19	
SUB-TOTAL			**381.075,19**	**381.075,19**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 204, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
18/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			8.994,55
18/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		8.994,55	
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			8.994,55
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.994,55	
SUB-TOTAL			**17.989,10**	**17.989,10**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 204, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.994,55
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		8.994,55	
SUB-TOTAL			**8.994,55**	**8.994,55**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 206, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
18/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			41.430,05
18/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		41.430,05	
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			41.430,05
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		41.430,05	
SUB-TOTAL			**82.860,10**	**82.860,10**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 206, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			41.430,05
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		41.430,05	
SUB-TOTAL			**41.430,05**	**41.430,05**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 208, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
18/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.432,22
18/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			**22.864,44**	**22.864,44**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 208, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.432,22
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 210, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
18/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			28.685,48
18/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		28.685,48	
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			28.685,48
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		28.685,48	
SUB-TOTAL			**57.370,96**	**57.370,96**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 210, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			28.685,48
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		28.685,48	
SUB-TOTAL			**28.685,48**	**28.685,48**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
18/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			117.910,00
18/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		117.910,00	
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			117.910,00
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			117.910,00
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
18/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			117.910,00
18/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		117.910,00	
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			117.910,00
18/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			117.910,00
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2016 DO CONTRATO 02/2015, FIRMADO COM JOÃO ADOLFO PIMENTA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/01/2016	7.1.2.3.1.03.00		46.489,80	
18/01/2016	8.1.2.3.1.03.01			46.489,80
SUB-TOTAL			**46.489,80**	**46.489,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.850,00	
19/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.850,00
19/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.850,00	
19/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.850,00
SUB-TOTAL			**11.700,00**	**11.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.850,00	
19/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.850,00	
19/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.850,00
19/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.850,00
SUB-TOTAL			**11.700,00**	**11.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
19/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.778,00	
19/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.778,00
19/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.778,00	
19/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.778,00
SUB-TOTAL			**11.556,00**	**11.556,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
19/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.778,00	
19/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.778,00	
19/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.778,00
19/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.778,00
SUB-TOTAL			**11.556,00**	**11.556,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, 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 6018.				
19/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		198.037,52	
19/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			198.037,52
19/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		198.037,52	
19/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			198.037,52
19/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		198.037,52	
19/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			198.037,52
SUB-TOTAL			**594.112,56**	**594.112,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, 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 6018.				
19/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		198.037,52	
19/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			198.037,52
SUB-TOTAL			**198.037,52**	**198.037,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, 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 6018.				
19/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			198.037,52
19/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		198.037,52	
SUB-TOTAL			**198.037,52**	**198.037,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, 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 6012.				
19/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		907,50	
19/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			907,50
19/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		907,50	
19/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			907,50
19/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		907,50	
19/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			907,50
SUB-TOTAL			**2.722,50**	**2.722,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
19/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		907,50	
19/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			907,50
SUB-TOTAL			**907,50**	**907,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, 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 6012.				
19/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			907,50
19/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		907,50	
SUB-TOTAL			**907,50**	**907,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.124,16	
20/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.124,16
20/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.124,16	
20/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.124,16
SUB-TOTAL			**14.248,32**	**14.248,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.124,16	
20/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.124,16	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.124,16
20/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.124,16
SUB-TOTAL			**14.248,32**	**14.248,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 236 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.992,69	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.992,69
20/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.992,69	
20/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.992,69
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.992,69	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.992,69
SUB-TOTAL			**35.978,07**	**35.978,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 236 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.992,69	
20/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.992,69
20/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.992,69	
20/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.992,69
SUB-TOTAL			**23.985,38**	**23.985,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 236 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.992,69
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.992,69	
SUB-TOTAL			**11.992,69**	**11.992,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 237 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		28,94	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			28,94
20/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		28,94	
20/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			28,94
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		28,94	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			28,94
SUB-TOTAL			**86,82**	**86,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 237 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		28,94	
20/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			28,94
20/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		28,94	
20/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			28,94
SUB-TOTAL			**57,88**	**57,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 237 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			28,94
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		28,94	
SUB-TOTAL			**28,94**	**28,94**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 238 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.535,19	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.535,19
20/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.535,19	
20/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.535,19
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.535,19	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.535,19
SUB-TOTAL			**37.605,57**	**37.605,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 238 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.535,19	
20/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.535,19
20/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.535,19	
20/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.535,19
SUB-TOTAL			**25.070,38**	**25.070,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 238 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.535,19
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.535,19	
SUB-TOTAL			**12.535,19**	**12.535,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 239 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 239, 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 6017.				
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
20/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		4.940,00	
20/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			4.940,00
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.940,00	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 239 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 239, 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 6017.				
20/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		4.940,00	
20/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 239 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 239, 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 6017.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 243 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 243, 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 6015.				
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		962,72	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			962,72
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		962,72	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			962,72
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		962,72	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			962,72
SUB-TOTAL			**2.888,16**	**2.888,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 243 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 243, 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 6015.				
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		962,72	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			962,72
SUB-TOTAL			**962,72**	**962,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 243 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 243, 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 6015.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			962,72
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		962,72	
SUB-TOTAL			**962,72**	**962,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 244 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.500,00	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.500,00
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 244 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.500,00	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 244 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 247 DO EMPENHO 100199 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 245, 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 6010.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.144,02	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.144,02
20/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		80.144,02	
20/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			80.144,02
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.144,02	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.144,02
SUB-TOTAL			**240.432,06**	**240.432,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 247 DO EMPENHO 100199 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 245, 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 6010.		
20/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		80.144,02	
20/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			80.144,02
SUB-TOTAL			**80.144,02**	**80.144,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 247 DO EMPENHO 100199 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 245, 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 6010.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			80.144,02
20/01/2016	2.1.1.4.3.01.01		80.144,02	
SUB-TOTAL			**80.144,02**	**80.144,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 248 DO EMPENHO 100199 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 245, 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 6010.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.650,95	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.650,95
20/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		1.650,95	
20/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			1.650,95
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.650,95	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.650,95
SUB-TOTAL			**4.952,85**	**4.952,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 248 DO EMPENHO 100199 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 245, 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 6010.		
20/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		1.650,95	
20/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			1.650,95
SUB-TOTAL			**1.650,95**	**1.650,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 248 DO EMPENHO 100199 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 245, 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 6010.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.650,95
20/01/2016	2.1.1.4.3.01.01		1.650,95	
SUB-TOTAL			**1.650,95**	**1.650,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 253, 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 6012.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		18.106,90	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			18.106,90
20/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		18.106,90	
20/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			18.106,90
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		18.106,90	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			18.106,90
SUB-TOTAL			**54.320,70**	**54.320,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 253, 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 6012.				
20/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		18.106,90	
20/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			18.106,90
SUB-TOTAL			**18.106,90**	**18.106,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 253, 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 6012.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.106,90
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		18.106,90	
SUB-TOTAL			**18.106,90**	**18.106,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 254, 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 6012.				
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.322,00	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.322,00
20/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		5.322,00	
20/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			5.322,00
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.322,00	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.322,00
SUB-TOTAL			**15.966,00**	**15.966,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 254, 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 6012.				
20/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		5.322,00	
20/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			5.322,00
SUB-TOTAL			**5.322,00**	**5.322,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 254, 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 6012.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.322,00
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.322,00	
SUB-TOTAL			**5.322,00**	**5.322,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 255, 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 6012.				
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.208,00	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.208,00
20/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		5.208,00	
20/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			5.208,00
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.208,00	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.208,00
SUB-TOTAL			**15.624,00**	**15.624,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 255, 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 6012.				
20/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		5.208,00	
20/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			5.208,00
SUB-TOTAL			**5.208,00**	**5.208,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 255, 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 6012.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.208,00
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.208,00	
SUB-TOTAL			**5.208,00**	**5.208,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 256, 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 6012.				
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.400,00	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.400,00
20/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		5.400,00	
20/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			5.400,00
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.400,00	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.400,00
SUB-TOTAL			**16.200,00**	**16.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 256, 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 6012.				
20/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		5.400,00	
20/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			5.400,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 256, 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 6012.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.400,00
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.400,00	
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 257, 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 6012.				
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.070,00	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.070,00
20/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		5.070,00	
20/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			5.070,00
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.070,00	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.070,00
SUB-TOTAL			**15.210,00**	**15.210,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 257, 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 6012.				
20/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		5.070,00	
20/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			5.070,00
SUB-TOTAL			**5.070,00**	**5.070,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 257, 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 6012.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.070,00
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.070,00	
SUB-TOTAL			**5.070,00**	**5.070,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, 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 6012.				
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.740,00	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.740,00
20/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		4.740,00	
20/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			4.740,00
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.740,00	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.740,00
SUB-TOTAL			**14.220,00**	**14.220,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, 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 6012.				
20/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		4.740,00	
20/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			4.740,00
SUB-TOTAL			**4.740,00**	**4.740,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, 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 6012.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.740,00
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.740,00	
SUB-TOTAL			**4.740,00**	**4.740,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 259 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, 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 6012.				
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.888,00	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.888,00
20/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		3.888,00	
20/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			3.888,00
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.888,00	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.888,00
SUB-TOTAL			**11.664,00**	**11.664,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 259 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, 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 6012.				
20/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		3.888,00	
20/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			3.888,00
SUB-TOTAL			**3.888,00**	**3.888,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 259 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, 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 6012.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.888,00
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.888,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.888,00**	**3.888,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 261, 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 6012.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.096,00	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.096,00
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.096,00	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.096,00
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.096,00	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.096,00
SUB-TOTAL			**6.288,00**	**6.288,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 261, 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 6012.		
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.096,00	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.096,00
SUB-TOTAL			**2.096,00**	**2.096,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 261, 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 6012.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.096,00
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.096,00	
SUB-TOTAL			**2.096,00**	**2.096,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 262, 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 6012.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.400,00	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.400,00
20/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		5.400,00	
20/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			5.400,00
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.400,00	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.400,00
SUB-TOTAL			**16.200,00**	**16.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 262, 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 6012.		
20/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		5.400,00	
20/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			5.400,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 262, 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 6012.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.400,00
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.400,00	
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 100115 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, 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 6012.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.220,00	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.220,00
20/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		6.220,00	
20/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			6.220,00
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.220,00	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.220,00
SUB-TOTAL			**18.660,00**	**18.660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 100115 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, 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 6012.		
20/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		6.220,00	
20/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			6.220,00
SUB-TOTAL			**6.220,00**	**6.220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 100115 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, 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 6012.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.220,00
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.220,00	
SUB-TOTAL			**6.220,00**	**6.220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 264, 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 6012.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.642,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.642,60
20/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		2.642,60	
20/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			2.642,60
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.642,60	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.642,60
SUB-TOTAL			**7.927,80**	**7.927,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 264, 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 6012.		
20/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		2.642,60	
20/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			2.642,60
SUB-TOTAL			**2.642,60**	**2.642,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 264, 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 6012.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.642,60
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.642,60	
SUB-TOTAL			**2.642,60**	**2.642,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.535,90	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.535,90
20/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		2.535,90	
20/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			2.535,90
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.535,90	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.535,90
SUB-TOTAL			**7.607,70**	**7.607,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
20/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		2.535,90	
20/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			2.535,90
SUB-TOTAL			**2.535,90**	**2.535,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.535,90
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.535,90	
SUB-TOTAL			**2.535,90**	**2.535,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, 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 6012.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.774,30	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.774,30
20/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		3.774,30	
20/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			3.774,30
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.774,30	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.774,30
SUB-TOTAL			**11.322,90**	**11.322,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, 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 6012.		
20/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		3.774,30	
20/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			3.774,30
SUB-TOTAL			**3.774,30**	**3.774,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, 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 6012.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.774,30
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.774,30	
SUB-TOTAL			**3.774,30**	**3.774,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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 6014.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.575,00	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.575,00
20/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		1.575,00	
20/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			1.575,00
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.575,00	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.575,00
SUB-TOTAL			**4.725,00**	**4.725,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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 6014.				
20/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		1.575,00	
20/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			1.575,00
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, 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 6014.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.575,00
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.575,00	
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 100200 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 269, 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 6011.				
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
20/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		2.483,65	
20/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			2.483,65
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 100200 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 269, 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 6011.				
20/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		2.483,65	
20/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 100200 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 269, 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 6011.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
20/01/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, 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 6012.				
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.804,02	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.804,02
20/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		2.804,02	
20/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			2.804,02
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.804,02	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.804,02
SUB-TOTAL			**8.412,06**	**8.412,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, 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 6012.				
20/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		2.804,02	
20/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			2.804,02
SUB-TOTAL			**2.804,02**	**2.804,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, 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 6012.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.804,02
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.804,02	
SUB-TOTAL			**2.804,02**	**2.804,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 271, 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 6012.				
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		535,52	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			535,52
20/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		535,52	
20/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			535,52
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		535,52	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			535,52
SUB-TOTAL			**1.606,56**	**1.606,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 271, 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 6012.				
20/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		535,52	
20/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			535,52
SUB-TOTAL			**535,52**	**535,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 271, 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 6012.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			535,52
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		535,52	
SUB-TOTAL			**535,52**	**535,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 272, 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 6012.				
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.660,28	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.660,28
20/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		1.660,28	
20/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			1.660,28
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.660,28	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.660,28
SUB-TOTAL			**4.980,84**	**4.980,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 272, 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 6012.				
20/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		1.660,28	
20/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			1.660,28
SUB-TOTAL			**1.660,28**	**1.660,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 272, 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 6012.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.660,28
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.660,28	
SUB-TOTAL			**1.660,28**	**1.660,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		312,45	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			312,45
20/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		312,45	
20/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			312,45
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		312,45	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			312,45
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		312,45	
20/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			312,45
SUB-TOTAL			**312,45**	**312,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			312,45
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		312,45	
SUB-TOTAL			**312,45**	**312,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, 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 6012.				
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.532,11	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.532,11
20/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		2.532,11	
20/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			2.532,11
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.532,11	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.532,11
SUB-TOTAL			**7.596,33**	**7.596,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, 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 6012.				
20/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		2.532,11	
20/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			2.532,11
SUB-TOTAL			**2.532,11**	**2.532,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, 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 6012.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.532,11
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.532,11	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.532,11**	**2.532,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 275, 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 6015.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.750,10	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.750,10
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.750,10	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.750,10
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.750,10	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.750,10
SUB-TOTAL			**5.250,30**	**5.250,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 275, 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 6015.		
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.750,10	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.750,10
SUB-TOTAL			**1.750,10**	**1.750,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 275, 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 6015.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.750,10
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.750,10	
SUB-TOTAL			**1.750,10**	**1.750,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 277 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 276, 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 6015.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.066,24	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.066,24
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.066,24	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.066,24
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.066,24	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.066,24
SUB-TOTAL			**6.198,72**	**6.198,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 277 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 276, 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 6015.		
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.066,24	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.066,24
SUB-TOTAL			**2.066,24**	**2.066,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 277 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 276, 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 6015.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.066,24
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.066,24	
SUB-TOTAL			**2.066,24**	**2.066,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 276, 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 6015.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		13,16	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			13,16
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		13,16	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			13,16
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		13,16	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			13,16
SUB-TOTAL			**39,48**	**39,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 276, 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 6015.		
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		13,16	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			13,16
SUB-TOTAL			**13,16**	**13,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 276, 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 6015.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			13,16
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		13,16	
SUB-TOTAL			**13,16**	**13,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 280 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.082,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.082,87
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.082,87	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.082,87
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.082,87	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.082,87
SUB-TOTAL			**9.248,61**	**9.248,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 280 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.082,87	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.082,87
SUB-TOTAL			**3.082,87**	**3.082,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 280 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.082,87
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.082,87	
SUB-TOTAL			**3.082,87**	**3.082,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 281 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		126,62	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			126,62
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		126,62	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			126,62
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		126,62	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			126,62
SUB-TOTAL			**379,86**	**379,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 281 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		126,62	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			126,62
SUB-TOTAL			**126,62**	**126,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 281 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			126,62
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		126,62	
SUB-TOTAL			**126,62**	**126,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 282 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, 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 6015.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.290,49	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.290,49
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.290,49	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.290,49
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.290,49	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.290,49
SUB-TOTAL			**9.871,47**	**9.871,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 282 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, 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 6015.		
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.290,49	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.290,49
SUB-TOTAL			**3.290,49**	**3.290,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 282 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, 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 6015.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.290,49
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.290,49	
SUB-TOTAL			**3.290,49**	**3.290,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 284 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.411,75	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.411,75
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.411,75	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.411,75
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.411,75	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.411,75
SUB-TOTAL			**10.235,25**	**10.235,25**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 284 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.411,75	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.411,75
SUB-TOTAL			**3.411,75**	**3.411,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 284 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.411,75
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.411,75	
SUB-TOTAL			**3.411,75**	**3.411,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		184,66	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			184,66
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		184,66	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			184,66
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		184,66	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			184,66
SUB-TOTAL			**553,98**	**553,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		184,66	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			184,66
SUB-TOTAL			**184,66**	**184,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			184,66
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		184,66	
SUB-TOTAL			**184,66**	**184,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, 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 6015.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.559,55	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.559,55
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.559,55	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.559,55
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.559,55	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.559,55
SUB-TOTAL			**4.678,65**	**4.678,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, 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 6015.		
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.559,55	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.559,55
SUB-TOTAL			**1.559,55**	**1.559,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, 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 6015.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.559,55
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.559,55	
SUB-TOTAL			**1.559,55**	**1.559,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.500,00	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.500,00
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.500,00	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, 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 6015.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.589,04	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.589,04
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.589,04	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.589,04
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.589,04	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.589,04
SUB-TOTAL			**4.767,12**	**4.767,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, 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 6015.		
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.589,04	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.589,04
SUB-TOTAL			**1.589,04**	**1.589,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, 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 6015.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.589,04
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.589,04	
SUB-TOTAL			**1.589,04**	**1.589,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 289, 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 6015.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.767,66	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.767,66
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.767,66	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.767,66
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.767,66	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.767,66
SUB-TOTAL			**11.302,98**	**11.302,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 289, 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 6015.		
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.767,66	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.767,66
SUB-TOTAL			**3.767,66**	**3.767,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 289, 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 6015.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.767,66
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.767,66	
SUB-TOTAL			**3.767,66**	**3.767,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 289, 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 6015.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		273,03	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			273,03
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		273,03	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			273,03
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		273,03	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			273,03
SUB-TOTAL			**819,09**	**819,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 289, 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 6015.		
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		273,03	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			273,03
SUB-TOTAL			**273,03**	**273,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 289, 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 6015.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			273,03
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		273,03	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**273,03**	**273,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, 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 6015.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.310,03	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.310,03
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.310,03	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.310,03
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.310,03	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.310,03
SUB-TOTAL			**9.930,09**	**9.930,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, 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 6015.		
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.310,03	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.310,03
SUB-TOTAL			**3.310,03**	**3.310,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, 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 6015.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.310,03
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.310,03	
SUB-TOTAL			**3.310,03**	**3.310,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		189,97	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			189,97
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		189,97	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			189,97
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		189,97	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			189,97
SUB-TOTAL			**569,91**	**569,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		189,97	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			189,97
SUB-TOTAL			**189,97**	**189,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			189,97
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		189,97	
SUB-TOTAL			**189,97**	**189,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 295, 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 6015.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.706,44	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.706,44
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.706,44	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.706,44
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.706,44	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.706,44
SUB-TOTAL			**5.119,32**	**5.119,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 295, 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 6015.		
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.706,44	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.706,44
SUB-TOTAL			**1.706,44**	**1.706,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 295, 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 6015.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.706,44
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.706,44	
SUB-TOTAL			**1.706,44**	**1.706,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 297 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 296, 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 6015.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.411,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.411,75
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.411,75	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.411,75
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.411,75	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.411,75
SUB-TOTAL			**10.235,25**	**10.235,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 297 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 296, 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 6015.		
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.411,75	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.411,75
SUB-TOTAL			**3.411,75**	**3.411,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 297 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 296, 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 6015.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.411,75
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.411,75	
SUB-TOTAL			**3.411,75**	**3.411,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 298 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 296, 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 6015.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		184,66	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			184,66
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		184,66	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			184,66
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		184,66	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			184,66
SUB-TOTAL			**553,98**	**553,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 298 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 296, 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 6015.		
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		184,66	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			184,66
SUB-TOTAL			**184,66**	**184,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 298 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 296, 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 6015.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			184,66
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		184,66	
SUB-TOTAL			**184,66**	**184,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, 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 6015.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.625,47	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.625,47
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.625,47	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.625,47
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.625,47	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.625,47
SUB-TOTAL			**10.876,41**	**10.876,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, 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 6015.		
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.625,47	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.625,47
SUB-TOTAL			**3.625,47**	**3.625,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, 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 6015.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.625,47
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.625,47	
SUB-TOTAL			**3.625,47**	**3.625,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, 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 6015.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		231,74	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			231,74
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		231,74	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			231,74
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		231,74	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			231,74
SUB-TOTAL			**695,22**	**695,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, 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 6015.				
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		231,74	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			231,74
SUB-TOTAL			**231,74**	**231,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, 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 6015.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			231,74
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		231,74	
SUB-TOTAL			**231,74**	**231,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 302 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, 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 6015.				
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.829,01	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.829,01
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.829,01	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.829,01
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.829,01	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.829,01
SUB-TOTAL			**5.487,03**	**5.487,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 302 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, 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 6015.				
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.829,01	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.829,01
SUB-TOTAL			**1.829,01**	**1.829,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 302 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, 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 6015.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.829,01
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.829,01	
SUB-TOTAL			**1.829,01**	**1.829,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 303, 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 6015.				
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.577,09	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.577,09
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.577,09	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.577,09
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.577,09	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.577,09
SUB-TOTAL			**7.731,27**	**7.731,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 303, 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 6015.				
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.577,09	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.577,09
SUB-TOTAL			**2.577,09**	**2.577,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 303, 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 6015.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.577,09
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.577,09	
SUB-TOTAL			**2.577,09**	**2.577,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 303, 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 6015.				
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		64,00	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			64,00
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		64,00	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			64,00
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		64,00	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			64,00
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 303, 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 6015.				
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		64,00	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			64,00
SUB-TOTAL			**64,00**	**64,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 303, 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 6015.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			64,00
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		64,00	
SUB-TOTAL			**64,00**	**64,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 306, 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 6015.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.146,54	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.146,54
20/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.146,54	
20/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.146,54
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.146,54	
20/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**9.439,62**	**9.439,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 306, 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 6015.		
20/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.146,54	
20/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 306, 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 6015.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.146,54
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.146,54	
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 240 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		350.000,00	
20/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		350.000,00	
20/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			350.000,00
20/01/2016	8.2.2.1.1.02.01		350.000,00	
20/01/2016	8.2.2.1.1.02.02			350.000,00
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			350.000,00
SUB-TOTAL			**1.050.000,00**	**1.050.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 240 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		350.000,00	
20/01/2016	4.5.1.1.2.02.00			350.000,00
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**350.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
20/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		636,95	
20/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		636,95	
20/01/2016	8.2.1.1.3.03.00			636,95
20/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			636,95
SUB-TOTAL			**1.273,90**	**1.273,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		636,95	
20/01/2016	1.1.3.8.1.08.00			636,95
SUB-TOTAL			**636,95**	**636,95**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
20/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.014,00	
20/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.014,00	
20/01/2016	8.2.1.1.3.03.00			1.014,00
20/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.014,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.014,00	
20/01/2016	1.1.3.8.1.09.00			1.014,00
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		13,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		13,16	
20/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			13,16
20/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			13,16
SUB-TOTAL			**26,32**	**26,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		13,16	
20/01/2016	2.1.8.8.1.01.04			13,16
SUB-TOTAL			**13,16**	**13,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		126,62	
20/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		126,62	
20/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			126,62
20/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			126,62
SUB-TOTAL			**253,24**	**253,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		126,62	
20/01/2016	2.1.8.8.1.01.04			126,62
SUB-TOTAL			**126,62**	**126,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		184,66	
20/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		184,66	
20/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			184,66
20/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			184,66
SUB-TOTAL			**369,32**	**369,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		184,66	
20/01/2016	2.1.8.8.1.01.04			184,66
SUB-TOTAL			**184,66**	**184,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		273,03	
20/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		273,03	
20/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			273,03
20/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			273,03
SUB-TOTAL			**546,06**	**546,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		273,03	
20/01/2016	2.1.8.8.1.01.04			273,03
SUB-TOTAL			**273,03**	**273,03**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		189,97	
20/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		189,97	
20/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			189,97
20/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			189,97
SUB-TOTAL			**379,94**	**379,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		189,97	
20/01/2016	2.1.8.8.1.01.04			189,97
SUB-TOTAL			**189,97**	**189,97**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		184,66	
20/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		184,66	
20/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			184,66
20/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			184,66
SUB-TOTAL			**369,32**	**369,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		184,66	
20/01/2016	2.1.8.8.1.01.04			184,66
SUB-TOTAL			**184,66**	**184,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		231,74	
20/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		231,74	
20/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			231,74
20/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			231,74
SUB-TOTAL			**463,48**	**463,48**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		231,74	
20/01/2016	2.1.8.8.1.01.04			231,74
SUB-TOTAL			**231,74**	**231,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		64,00	
20/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		64,00	
20/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			64,00
20/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			64,00
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		64,00	
20/01/2016	2.1.8.8.1.01.04			64,00
SUB-TOTAL			**64,00**	**64,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5384.				
20/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		729,89	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			729,89
20/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		729,89	
20/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			729,89
SUB-TOTAL			**1.459,78**	**1.459,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5384.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			729,89
20/01/2016	2.1.8.8.1.01.08		729,89	
SUB-TOTAL			**729,89**	**729,89**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5384.				
20/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		3.512,18	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.512,18
20/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		3.512,18	
20/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			3.512,18
SUB-TOTAL			**7.024,36**	**7.024,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5384.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.512,18
20/01/2016	2.1.8.8.1.01.08		3.512,18	
SUB-TOTAL			**3.512,18**	**3.512,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		29.943,17	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			29.943,17
20/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		29.943,17	
20/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			29.943,17
SUB-TOTAL			**59.886,34**	**59.886,34**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			29.943,17
20/01/2016	2.1.8.8.1.01.02		29.943,17	
SUB-TOTAL			**29.943,17**	**29.943,17**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5377.				
20/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		100.910,78	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			100.910,78
20/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		100.910,78	
20/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			100.910,78
SUB-TOTAL			**201.821,56**	**201.821,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5377.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			100.910,78
20/01/2016	2.1.8.8.1.01.15		100.910,78	
SUB-TOTAL			**100.910,78**	**100.910,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5325.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.520,18	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.520,18
20/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.520,18	
20/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.520,18
SUB-TOTAL			**3.040,36**	**3.040,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5325.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.520,18
20/01/2016	2.1.8.8.1.01.15		1.520,18	
SUB-TOTAL			**1.520,18**	**1.520,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5380.		
20/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.517,79	
20/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.517,79
20/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.517,79	
20/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			**3.035,58**	**3.035,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5380.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.517,79
20/01/2016	2.1.8.8.1.01.03		1.517,79	
SUB-TOTAL			**1.517,79**	**1.517,79**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			350.000,00
20/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		350.000,00	
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			350.000,00
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			350.000,00
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**350.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			100.910,78
20/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		100.910,78	
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			100.910,78
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		100.910,78	
SUB-TOTAL			**201.821,56**	**201.821,56**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			100.910,78
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		100.910,78	
SUB-TOTAL			**100.910,78**	**100.910,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
21/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.721,00	
21/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.721,00
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.721,00	
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.721,00
SUB-TOTAL			**9.442,00**	**9.442,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
21/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.721,00	
21/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.721,00	
21/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.721,00
21/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.721,00
SUB-TOTAL			**9.442,00**	**9.442,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.409,38	
21/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.409,38
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.409,38	
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.409,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.818,76**	**2.818,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.409,38	
21/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.409,38	
21/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.409,38
21/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.409,38
SUB-TOTAL			**2.818,76**	**2.818,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
21/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.781,00	
21/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.781,00
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.781,00	
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.781,00
SUB-TOTAL			**17.562,00**	**17.562,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
21/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.781,00	
21/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.781,00	
21/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.781,00
21/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.781,00
SUB-TOTAL			**17.562,00**	**17.562,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
21/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.315,00	
21/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.315,00
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.315,00	
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.315,00
SUB-TOTAL			**6.630,00**	**6.630,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
21/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.315,00	
21/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.315,00	
21/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.315,00
21/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.315,00
SUB-TOTAL			**6.630,00**	**6.630,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
21/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.580,00	
21/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.580,00
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.580,00	
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.580,00
SUB-TOTAL			**15.160,00**	**15.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
21/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.580,00	
21/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.580,00	
21/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.580,00
21/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.580,00
SUB-TOTAL			**15.160,00**	**15.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		10.086,40	
21/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			10.086,40
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		10.086,40	
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			10.086,40
SUB-TOTAL			**20.172,80**	**20.172,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		10.086,40	
21/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		10.086,40	
21/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			10.086,40
21/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			10.086,40
SUB-TOTAL			**20.172,80**	**20.172,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.410,00	
21/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.410,00
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.410,00	
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.410,00
SUB-TOTAL			**4.820,00**	**4.820,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.410,00	
21/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.410,00	
21/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.410,00
21/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.410,00
SUB-TOTAL			**4.820,00**	**4.820,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.912,00	
21/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.912,00
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.912,00	
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.912,00
SUB-TOTAL			**5.824,00**	**5.824,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.912,00	
21/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.912,00	
21/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.912,00
21/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.912,00
SUB-TOTAL			**5.824,00**	**5.824,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.847,50	
21/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.847,50
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.847,50	
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.847,50
SUB-TOTAL			**7.695,00**	**7.695,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.847,50	
21/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.847,50	
21/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.847,50
21/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.847,50
SUB-TOTAL			**7.695,00**	**7.695,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL 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.				
21/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.600,00	
21/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.600,00
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.600,00	
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.600,00
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL 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.				
21/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.600,00	
21/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.600,00	
21/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.600,00
21/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.600,00
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.972,80	
21/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.972,80
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.972,80	
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.972,80
SUB-TOTAL			**3.945,60**	**3.945,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.972,80	
21/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.972,80	
21/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.972,80
21/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.972,80
SUB-TOTAL			**3.945,60**	**3.945,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.331,50	
21/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.331,50
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.331,50	
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.331,50
SUB-TOTAL			**8.663,00**	**8.663,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.331,50	
21/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.331,50	
21/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.331,50
21/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.331,50
SUB-TOTAL			**8.663,00**	**8.663,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.300,00	
21/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.300,00
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.300,00	
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.300,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.300,00	
21/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.300,00	
21/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.300,00
21/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.300,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.073,60	
21/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.073,60
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.073,60	
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.073,60
SUB-TOTAL			**6.147,20**	**6.147,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.073,60	
21/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.073,60	
21/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.073,60
21/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.073,60
SUB-TOTAL			**6.147,20**	**6.147,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.056,00	
21/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.056,00
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.056,00	
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.056,00
SUB-TOTAL			**10.112,00**	**10.112,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.056,00	
21/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.056,00	
21/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.056,00
21/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.056,00
SUB-TOTAL			**10.112,00**	**10.112,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		450,00	
21/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			450,00
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		450,00	
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		450,00	
21/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		450,00	
21/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			450,00
21/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.373,80	
21/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.373,80
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.373,80	
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.373,80
SUB-TOTAL			**2.747,60**	**2.747,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.373,80	
21/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.373,80	
21/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.373,80
21/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.373,80
SUB-TOTAL			**2.747,60**	**2.747,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.224,60	
21/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.224,60
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.224,60	
21/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.224,60
SUB-TOTAL			**2.449,20**	**2.449,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.224,60	
21/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.224,60	
21/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.224,60
21/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.224,60
SUB-TOTAL			**2.449,20**	**2.449,20**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 307, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
21/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			100.910,78
21/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		100.910,78	
21/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			100.910,78
21/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		100.910,78	
SUB-TOTAL			**201.821,56**	**201.821,56**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 307, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
21/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			100.910,78
21/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		100.910,78	
SUB-TOTAL			**100.910,78**	**100.910,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.784,46	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.784,46
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.784,46	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.784,46
SUB-TOTAL			**5.568,92**	**5.568,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.784,46	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.784,46	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.784,46
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.784,46
SUB-TOTAL			**5.568,92**	**5.568,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.950,00	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.950,00
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.950,00	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.950,00
SUB-TOTAL			**13.900,00**	**13.900,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.950,00	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.950,00	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.950,00
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.950,00
SUB-TOTAL			**13.900,00**	**13.900,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.450,00	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.450,00
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.450,00	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.450,00
SUB-TOTAL			**4.900,00**	**4.900,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.450,00	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.450,00	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.450,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.450,00
SUB-TOTAL			**4.900,00**	**4.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.413,34	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.413,34
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.413,34	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.413,34
SUB-TOTAL			**14.826,68**	**14.826,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.413,34	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.413,34	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.413,34
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.413,34
SUB-TOTAL			**14.826,68**	**14.826,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.739,68	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.739,68
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.739,68	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.739,68
SUB-TOTAL			**13.479,36**	**13.479,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.739,68	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.739,68	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.739,68
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.739,68
SUB-TOTAL			**13.479,36**	**13.479,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.725,00	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.725,00
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.725,00	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.725,00
SUB-TOTAL			**9.450,00**	**9.450,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.725,00	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.725,00	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.725,00
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.725,00
SUB-TOTAL			**9.450,00**	**9.450,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.355,00	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.355,00
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.355,00	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.355,00
SUB-TOTAL			**8.710,00**	**8.710,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.355,00	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.355,00	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.355,00
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.355,00
SUB-TOTAL			**8.710,00**	**8.710,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.397,40	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.397,40
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.397,40	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.397,40
SUB-TOTAL			**10.794,80**	**10.794,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.397,40	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.397,40	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.397,40
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.397,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.794,80**	**10.794,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.756,33	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.756,33
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.756,33	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.756,33
SUB-TOTAL			**3.512,66**	**3.512,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.756,33	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.756,33	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.756,33
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.756,33
SUB-TOTAL			**3.512,66**	**3.512,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		990,00	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			990,00
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		990,00	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			990,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		990,00	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		990,00	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			990,00
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			990,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.722,30	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.722,30
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.722,30	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.722,30
SUB-TOTAL			**9.444,60**	**9.444,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.722,30	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.722,30	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.722,30
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.722,30
SUB-TOTAL			**9.444,60**	**9.444,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.777,88	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.777,88
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.777,88	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.777,88
SUB-TOTAL			**9.555,76**	**9.555,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.777,88	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.777,88	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.777,88
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.777,88
SUB-TOTAL			**9.555,76**	**9.555,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.263,32	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.263,32
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.263,32	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.263,32
SUB-TOTAL			**12.526,64**	**12.526,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.263,32	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.263,32	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.263,32
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.263,32
SUB-TOTAL			**12.526,64**	**12.526,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.213,31	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.213,31
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.213,31	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.213,31
SUB-TOTAL			**4.426,62**	**4.426,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.213,31	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.213,31	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.213,31
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.213,31
SUB-TOTAL			**4.426,62**	**4.426,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.148,00	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.148,00
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.148,00	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.148,00
SUB-TOTAL			**4.296,00**	**4.296,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.148,00	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.148,00	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.148,00
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.148,00
SUB-TOTAL			**4.296,00**	**4.296,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.989,80	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.989,80
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.989,80	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.989,80
SUB-TOTAL			**13.979,60**	**13.979,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.989,80	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.989,80	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.989,80
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.989,80
SUB-TOTAL			**13.979,60**	**13.979,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.398,00	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.398,00
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.398,00	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.398,00
SUB-TOTAL			**8.796,00**	**8.796,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.398,00	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.398,00	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.398,00
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.398,00
SUB-TOTAL			**8.796,00**	**8.796,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.535,00	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.535,00
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.535,00	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.535,00
SUB-TOTAL			**9.070,00**	**9.070,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.535,00	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.535,00	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.535,00
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.535,00
SUB-TOTAL			**9.070,00**	**9.070,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.909,01	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.909,01
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.909,01	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.909,01
SUB-TOTAL			**3.818,02**	**3.818,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.909,01	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.909,01	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.909,01
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.909,01
SUB-TOTAL			**3.818,02**	**3.818,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.318,20	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.318,20
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.318,20	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.318,20
SUB-TOTAL			**2.636,40**	**2.636,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.318,20	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.318,20	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.318,20
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.318,20
SUB-TOTAL			**2.636,40**	**2.636,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.479,00	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.479,00
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.479,00	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.479,00
SUB-TOTAL			**2.958,00**	**2.958,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.479,00	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.479,00	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.479,00
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.479,00
SUB-TOTAL			**2.958,00**	**2.958,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.240,66	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.240,66
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.240,66	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.240,66
SUB-TOTAL			**12.481,32**	**12.481,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.240,66	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.240,66	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.240,66
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.240,66
SUB-TOTAL			**12.481,32**	**12.481,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.200,00	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.200,00
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.200,00	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.200,00	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.200,00	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.200,00
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.106,00	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.106,00
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.106,00	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.106,00
SUB-TOTAL			**2.212,00**	**2.212,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.106,00	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.106,00	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.106,00
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.106,00
SUB-TOTAL			**2.212,00**	**2.212,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		577,00	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			577,00
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		577,00	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			577,00
SUB-TOTAL			**1.154,00**	**1.154,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		577,00	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		577,00	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			577,00
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			577,00
SUB-TOTAL			**1.154,00**	**1.154,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.800,00	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.800,00
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.800,00	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.800,00	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.800,00
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.604,00	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.604,00
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.604,00	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.604,00
SUB-TOTAL			**3.208,00**	**3.208,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.604,00	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.604,00	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.604,00
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.604,00
SUB-TOTAL			**3.208,00**	**3.208,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.630,60	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.630,60
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.630,60	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.630,60
SUB-TOTAL			**3.261,20**	**3.261,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.630,60	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.630,60	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.630,60
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.630,60
SUB-TOTAL			**3.261,20**	**3.261,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.574,55	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.574,55
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.574,55	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.574,55
SUB-TOTAL			**5.149,10**	**5.149,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.574,55	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.574,55	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.574,55
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.574,55
SUB-TOTAL			**5.149,10**	**5.149,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		511,10	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			511,10
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		511,10	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			511,10
SUB-TOTAL			**1.022,20**	**1.022,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		511,10	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		511,10	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			511,10
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			511,10
SUB-TOTAL			**1.022,20**	**1.022,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		162,77	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			162,77
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		162,77	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			162,77
SUB-TOTAL			**325,54**	**325,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		162,77	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		162,77	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			162,77
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			162,77
SUB-TOTAL			**325,54**	**325,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.267,92	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.267,92
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.267,92	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.267,92
SUB-TOTAL			**6.535,84**	**6.535,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.267,92	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.267,92	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.267,92
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.267,92
SUB-TOTAL			**6.535,84**	**6.535,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.186,68	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.186,68
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.186,68	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.186,68
SUB-TOTAL			**2.373,36**	**2.373,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.186,68	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.186,68	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.186,68
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.186,68
SUB-TOTAL			**2.373,36**	**2.373,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		17.480,00	
22/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			17.480,00
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		17.480,00	
22/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			17.480,00
SUB-TOTAL			**34.960,00**	**34.960,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
22/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		17.480,00	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		17.480,00	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			17.480,00
22/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			17.480,00
SUB-TOTAL			**34.960,00**	**34.960,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.800,00	
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.800,00
25/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.800,00	
25/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.800,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.800,00	
25/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.800,00	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.800,00
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.800,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			600,00
25/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
25/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
25/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			600,00
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.236,63	
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.236,63
25/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.236,63	
25/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.236,63
SUB-TOTAL			**6.473,26**	**6.473,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.236,63	
25/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.236,63	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.236,63
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.236,63
SUB-TOTAL			**6.473,26**	**6.473,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		688,50	
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			688,50
25/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		688,50	
25/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			688,50
SUB-TOTAL			**1.377,00**	**1.377,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		688,50	
25/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		688,50	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			688,50
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			688,50
SUB-TOTAL			**1.377,00**	**1.377,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
25/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
25/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
25/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
25/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
25/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
25/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
25/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
25/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
25/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
25/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
25/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
25/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
25/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
25/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
25/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
25/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
25/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
25/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
25/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
25/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
25/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
25/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
25/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
25/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
25/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 10 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
25/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 10 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 10 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
25/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
25/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
25/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
25/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
25/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
25/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
25/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
25/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.314,33	
25/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.314,33
25/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.314,33	
25/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.314,33
25/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.314,33	
25/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.314,33
SUB-TOTAL			**9.942,99**	**9.942,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
25/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.314,33	
25/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.314,33
SUB-TOTAL			**3.314,33**	**3.314,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
25/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.314,33
25/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.314,33	
SUB-TOTAL			**3.314,33**	**3.314,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, 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 6016.				
25/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		167,52	
25/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			167,52
25/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		167,52	
25/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			167,52
25/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		167,52	
25/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			167,52
SUB-TOTAL			**502,56**	**502,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
25/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		167,52	
25/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			167,52
SUB-TOTAL			**167,52**	**167,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, 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 6016.				
25/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			167,52
25/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		167,52	
SUB-TOTAL			**167,52**	**167,52**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
25/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		167,52	
25/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		167,52	
25/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			167,52
25/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			167,52
SUB-TOTAL			**335,04**	**335,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
25/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		167,52	
25/01/2016	2.1.8.8.1.01.04			167,52
SUB-TOTAL			**167,52**	**167,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.970,00	
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.970,00
26/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.970,00	
26/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.970,00
SUB-TOTAL			**3.940,00**	**3.940,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.970,00	
26/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.970,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.970,00
26/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.970,00
SUB-TOTAL			**3.940,00**	**3.940,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.643,15	
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.643,15
26/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.643,15	
26/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.643,15
SUB-TOTAL			**3.286,30**	**3.286,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.643,15	
26/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.643,15	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.643,15
26/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.643,15
SUB-TOTAL			**3.286,30**	**3.286,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
26/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
26/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
26/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
26/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
26/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
26/01/2016	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
26/01/2016	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
26/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
26/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
26/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
26/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
26/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
26/01/2016	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
26/01/2016	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
26/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.153,88	
26/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.153,88	
26/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.153,88
26/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.153,88
SUB-TOTAL			**2.307,76**	**2.307,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
26/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.153,88	
26/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.153,88
SUB-TOTAL			**1.153,88**	**1.153,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
26/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.153,88	
26/01/2016	4.5.2.3.3.99.00			1.153,88
SUB-TOTAL			**1.153,88**	**1.153,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
26/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.153,88	
26/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.153,88	
26/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.153,88
26/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.153,88
SUB-TOTAL			**2.307,76**	**2.307,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
26/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.153,88	
26/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.153,88
SUB-TOTAL			**1.153,88**	**1.153,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
26/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.153,88	
26/01/2016	4.5.2.3.3.99.00			1.153,88
SUB-TOTAL			**1.153,88**	**1.153,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
26/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.153,88	
26/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.153,88	
26/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.153,88
26/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.153,88
SUB-TOTAL			**2.307,76**	**2.307,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
26/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.153,88	
26/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.153,88
SUB-TOTAL			**1.153,88**	**1.153,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
26/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.153,88	
26/01/2016	4.5.2.3.3.99.00			1.153,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.153,88**	**1.153,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
26/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.153,88	
26/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.153,88	
26/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.153,88
26/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.153,88
SUB-TOTAL			**2.307,76**	**2.307,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
26/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.153,88	
26/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.153,88
SUB-TOTAL			**1.153,88**	**1.153,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
26/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.153,88	
26/01/2016	4.5.2.3.3.99.00			1.153,88
SUB-TOTAL			**1.153,88**	**1.153,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		
26/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
26/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
26/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.432,22
26/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**22.864,44**	**22.864,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		
26/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
26/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		
26/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
26/01/2016	4.5.2.3.3.99.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
26/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.171,30	
26/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.171,30
26/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.171,30	
26/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.171,30
26/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.171,30	
26/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.171,30
SUB-TOTAL			**6.513,90**	**6.513,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
26/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.171,30	
26/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.171,30
SUB-TOTAL			**2.171,30**	**2.171,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
26/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.171,30
26/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.171,30	
SUB-TOTAL			**2.171,30**	**2.171,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, 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 6016.		
26/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		31,10	
26/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			31,10
26/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		31,10	
26/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			31,10
26/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		31,10	
26/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			31,10
SUB-TOTAL			**93,30**	**93,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
26/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		31,10	
26/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			31,10
SUB-TOTAL			**31,10**	**31,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, 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 6016.				
26/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			31,10
26/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		31,10	
SUB-TOTAL			**31,10**	**31,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
26/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.732,80	
26/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.732,80
26/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.732,80	
26/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.732,80
26/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.732,80	
26/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.732,80
SUB-TOTAL			**8.198,40**	**8.198,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
26/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.732,80	
26/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.732,80
SUB-TOTAL			**2.732,80**	**2.732,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
26/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.732,80
26/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.732,80	
SUB-TOTAL			**2.732,80**	**2.732,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, 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 6016.				
26/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		67,20	
26/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			67,20
26/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		67,20	
26/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			67,20
26/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		67,20	
26/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			67,20
SUB-TOTAL			**201,60**	**201,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, 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 6016.				
26/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		67,20	
26/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			67,20
SUB-TOTAL			**67,20**	**67,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, 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 6016.				
26/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			67,20
26/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		67,20	
SUB-TOTAL			**67,20**	**67,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
26/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		31,10	
26/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		31,10	
26/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			31,10
26/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			31,10
SUB-TOTAL			**62,20**	**62,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
26/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		31,10	
26/01/2016	2.1.8.8.1.01.04			31,10
SUB-TOTAL			**31,10**	**31,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
26/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		67,20	
26/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		67,20	
26/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			67,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			67,20
SUB-TOTAL			**134,40**	**134,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
26/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		67,20	
26/01/2016	2.1.8.8.1.01.04			67,20
SUB-TOTAL			**67,20**	**67,20**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			8.994,55
26/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		8.994,55	
26/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			8.994,55
26/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.994,55	
SUB-TOTAL			**17.989,10**	**17.989,10**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.994,55
26/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		8.994,55	
SUB-TOTAL			**8.994,55**	**8.994,55**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			2.000,00
26/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.000,00	
26/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.000,00
26/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
26/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 322, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			4.615,52
26/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		4.615,52	
26/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			4.615,52
26/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.615,52	
SUB-TOTAL			**9.231,04**	**9.231,04**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 322, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.615,52
26/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		4.615,52	
SUB-TOTAL			**4.615,52**	**4.615,52**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 329, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			22.864,44
26/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		22.864,44	
26/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			22.864,44
26/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		22.864,44	
SUB-TOTAL			**45.728,88**	**45.728,88**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 329, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			22.864,44
26/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		22.864,44	
SUB-TOTAL			**22.864,44**	**22.864,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.200,00	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.200,00
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.200,00	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.200,00
SUB-TOTAL			**12.400,00**	**12.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.200,00	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.200,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.200,00
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.200,00
SUB-TOTAL			**12.400,00**	**12.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.987,79	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.987,79
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.987,79	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.987,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**11.975,58**	**11.975,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.987,79	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.987,79	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.987,79
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.987,79
SUB-TOTAL			**11.975,58**	**11.975,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.711,43	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.711,43
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.711,43	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.711,43
SUB-TOTAL			**3.422,86**	**3.422,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.711,43	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.711,43	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.711,43
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.711,43
SUB-TOTAL			**3.422,86**	**3.422,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.518,51	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.518,51
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.518,51	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.608,75	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.608,75
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.608,75	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.608,75
SUB-TOTAL			**5.217,50**	**5.217,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.608,75	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.608,75	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.608,75
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.608,75
SUB-TOTAL			**5.217,50**	**5.217,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.729,08	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.729,08
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.729,08	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.122,24	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.122,24
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.122,24	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.122,24
SUB-TOTAL			**10.244,48**	**10.244,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.122,24	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.122,24	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.122,24
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.122,24
SUB-TOTAL			**10.244,48**	**10.244,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.376,63	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.376,63
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.376,63	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.352,38	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.352,38
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.352,38	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.352,38
SUB-TOTAL			**6.704,76**	**6.704,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.352,38	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.352,38	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.352,38
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.352,38
SUB-TOTAL			**6.704,76**	**6.704,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.646,93	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.646,93
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.646,93	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.646,93	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.646,93
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.459,52	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.459,52
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.459,52	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.459,52
SUB-TOTAL			**2.919,04**	**2.919,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.459,52	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.459,52	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.459,52
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.459,52
SUB-TOTAL			**2.919,04**	**2.919,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 156 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.640,00	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.640,00
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.640,00	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 156 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.640,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.640,00
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		356.245,47	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			356.245,47
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		356.245,47	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			356.245,47
SUB-TOTAL			**712.490,94**	**712.490,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		356.245,47	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		356.245,47	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			356.245,47
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			356.245,47
SUB-TOTAL			**712.490,94**	**712.490,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		137.910,00	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			137.910,00
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		137.910,00	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			137.910,00
SUB-TOTAL			**275.820,00**	**275.820,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		137.910,00	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		137.910,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			137.910,00
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			137.910,00
SUB-TOTAL			**275.820,00**	**275.820,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			15.610,00
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.610,00	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		15.610,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			15.610,00
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			33.126,37
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		33.126,37	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		33.126,37	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			33.126,37
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			10.000,00
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		10.000,00	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			10.000,00
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		25.000,00	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			25.000,00
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		25.000,00	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		25.000,00	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		25.000,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			25.000,00
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.525,68	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.525,68
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.525,68	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.525,68
SUB-TOTAL			**17.051,36**	**17.051,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.525,68	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.525,68	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.525,68
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.525,68
SUB-TOTAL			**17.051,36**	**17.051,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		112.595,81	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			112.595,81
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		112.595,81	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			112.595,81
SUB-TOTAL			**225.191,62**	**225.191,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		112.595,81	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		112.595,81	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			112.595,81
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			112.595,81
SUB-TOTAL			**225.191,62**	**225.191,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		135.806,46	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			135.806,46
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		135.806,46	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			135.806,46
SUB-TOTAL			**271.612,92**	**271.612,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		135.806,46	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		135.806,46	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			135.806,46
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			135.806,46
SUB-TOTAL			**271.612,92**	**271.612,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		18.830,99	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			18.830,99
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		18.830,99	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			18.830,99
SUB-TOTAL			**37.661,98**	**37.661,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		18.830,99	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		18.830,99	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			18.830,99
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			18.830,99
SUB-TOTAL			**37.661,98**	**37.661,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		23.054,33	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			23.054,33
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		23.054,33	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			23.054,33
SUB-TOTAL			**46.108,66**	**46.108,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		23.054,33	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		23.054,33	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			23.054,33
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			23.054,33
SUB-TOTAL			**46.108,66**	**46.108,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		43.275,10	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			43.275,10
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		43.275,10	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			43.275,10
SUB-TOTAL			**86.550,20**	**86.550,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		43.275,10	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		43.275,10	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			43.275,10
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			43.275,10
SUB-TOTAL			**86.550,20**	**86.550,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.406,43	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.406,43
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.406,43	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.406,43
SUB-TOTAL			**12.812,86**	**12.812,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.406,43	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.406,43	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.406,43
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.406,43
SUB-TOTAL			**12.812,86**	**12.812,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		534.964,33	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			534.964,33
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		534.964,33	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			534.964,33
SUB-TOTAL			**1.069.928,66**	**1.069.928,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		534.964,33	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		534.964,33	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			534.964,33
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			534.964,33
SUB-TOTAL			**1.069.928,66**	**1.069.928,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM 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.		
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		86.913,77	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			86.913,77
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		86.913,77	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			86.913,77
SUB-TOTAL			**173.827,54**	**173.827,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM 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.		
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		86.913,77	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		86.913,77	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			86.913,77
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			86.913,77
SUB-TOTAL			**173.827,54**	**173.827,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		27.365,05	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			27.365,05
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		27.365,05	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			27.365,05
SUB-TOTAL			**54.730,10**	**54.730,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		27.365,05	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		27.365,05	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			27.365,05
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			27.365,05
SUB-TOTAL			**54.730,10**	**54.730,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		112.520,18	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			112.520,18
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		112.520,18	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			112.520,18
SUB-TOTAL			**225.040,36**	**225.040,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		112.520,18	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		112.520,18	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			112.520,18
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			112.520,18
SUB-TOTAL			**225.040,36**	**225.040,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.047,65	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.047,65
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.047,65	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.047,65
SUB-TOTAL			**14.095,30**	**14.095,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.047,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.047,65	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.047,65
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.047,65
SUB-TOTAL			**14.095,30**	**14.095,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		107.928,03	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			107.928,03
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		107.928,03	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			107.928,03
SUB-TOTAL			**215.856,06**	**215.856,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		107.928,03	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		107.928,03	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			107.928,03
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			107.928,03
SUB-TOTAL			**215.856,06**	**215.856,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.561,44	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.561,44
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.561,44	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.561,44
SUB-TOTAL			**5.122,88**	**5.122,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.561,44	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.561,44	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.561,44
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.561,44
SUB-TOTAL			**5.122,88**	**5.122,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.386,29	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.386,29
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.386,29	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.386,29
SUB-TOTAL			**4.772,58**	**4.772,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.386,29	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.386,29	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.386,29
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.386,29
SUB-TOTAL			**4.772,58**	**4.772,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		659,68	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			659,68
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		659,68	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		659,68	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		659,68	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			659,68
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.945,32	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.945,32
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.945,32	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.945,32
SUB-TOTAL			**5.890,64**	**5.890,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.945,32	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.945,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.945,32
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.945,32
SUB-TOTAL			**5.890,64**	**5.890,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.945,00	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.945,00
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.945,00	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.945,00
SUB-TOTAL			**15.890,00**	**15.890,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.945,00	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.945,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.945,00
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.945,00
SUB-TOTAL			**15.890,00**	**15.890,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.073,56	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.073,56
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.073,56	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.073,56
SUB-TOTAL			**4.147,12**	**4.147,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.073,56	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.073,56	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.073,56
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.073,56
SUB-TOTAL			**4.147,12**	**4.147,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.223,17	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.223,17
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.223,17	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.223,17
SUB-TOTAL			**4.446,34**	**4.446,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.223,17	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.223,17	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.223,17
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.223,17
SUB-TOTAL			**4.446,34**	**4.446,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		48.390,45	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			48.390,45
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		48.390,45	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			48.390,45
SUB-TOTAL			**96.780,90**	**96.780,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		48.390,45	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		48.390,45	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			48.390,45
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			48.390,45
SUB-TOTAL			**96.780,90**	**96.780,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		41.091,17	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			41.091,17
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		41.091,17	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			41.091,17
SUB-TOTAL			**82.182,34**	**82.182,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		41.091,17	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		41.091,17	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			41.091,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			41.091,17
SUB-TOTAL			**82.182,34**	**82.182,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE MARIA DA LUZ OLIVEIRA BATAIEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.615,69	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.615,69
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.615,69	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			11.615,69
SUB-TOTAL			**23.231,38**	**23.231,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE MARIA DA LUZ OLIVEIRA BATAIEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		11.615,69	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		11.615,69	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.615,69
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.615,69
SUB-TOTAL			**23.231,38**	**23.231,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 EM NOME DE RICARDO LUIZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		326,73	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			326,73
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		326,73	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			326,73
SUB-TOTAL			**653,46**	**653,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 EM NOME DE RICARDO LUIZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		326,73	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		326,73	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			326,73
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			326,73
SUB-TOTAL			**653,46**	**653,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE FRANCINNI RIBEIRO DE SANTANA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.014,78	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.014,78
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.014,78	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.014,78
SUB-TOTAL			**6.029,56**	**6.029,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE FRANCINNI RIBEIRO DE SANTANA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.014,78	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.014,78	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.014,78
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.014,78
SUB-TOTAL			**6.029,56**	**6.029,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.408,77	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.408,77
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.408,77	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.408,77
SUB-TOTAL			**4.817,54**	**4.817,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.408,77	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.408,77	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.408,77
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.408,77
SUB-TOTAL			**4.817,54**	**4.817,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.748,01	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.748,01
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.748,01	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			11.748,01
SUB-TOTAL			**23.496,02**	**23.496,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		11.748,01	
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		11.748,01	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.748,01
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.748,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**23.496,02**	**23.496,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 145 DO EMPENHO 145 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔM ICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.711,43
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.711,43	
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.711,43
27/01/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.711,43	
SUB-TOTAL			**3.422,86**	**3.422,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 145 DO EMPENHO 145 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔM ICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/01/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.711,43
27/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.711,43
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.711,43	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.711,43	
SUB-TOTAL			**3.422,86**	**3.422,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.987,79	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.987,79	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.987,79
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.987,79
SUB-TOTAL			**11.975,58**	**11.975,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.987,79	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.987,79
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.987,79	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.987,79
SUB-TOTAL			**11.975,58**	**11.975,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/01/2016	2.1.1.4.2.01.01			5.987,79
27/01/2016	2.2.1.4.2.01.00		5.987,79	
SUB-TOTAL			**5.987,79**	**5.987,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.711,43	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.711,43	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.711,43
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.711,43
SUB-TOTAL			**3.422,86**	**3.422,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.711,43	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.711,43
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.711,43	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.711,43
SUB-TOTAL			**3.422,86**	**3.422,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.711,43
27/01/2016	3.4.2.3.1.01.02		1.711,43	
SUB-TOTAL			**1.711,43**	**1.711,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.518,51	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2016	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
27/01/2016	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.608,75	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.608,75	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.608,75
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.608,75
SUB-TOTAL			**5.217,50**	**5.217,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.608,75	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.608,75
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.608,75	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.608,75
SUB-TOTAL			**5.217,50**	**5.217,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.608,75
27/01/2016	3.4.2.3.1.01.02		2.608,75	
SUB-TOTAL			**2.608,75**	**2.608,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.729,08	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/01/2016	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
27/01/2016	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.122,24	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.122,24	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.122,24
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.122,24
SUB-TOTAL			**10.244,48**	**10.244,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.122,24	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.122,24
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.122,24	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.122,24
SUB-TOTAL			**10.244,48**	**10.244,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.122,24
27/01/2016	3.4.2.3.1.01.02		5.122,24	
SUB-TOTAL			**5.122,24**	**5.122,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.376,63	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/01/2016	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
27/01/2016	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.352,38	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.352,38	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.352,38
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.352,38
SUB-TOTAL			**6.704,76**	**6.704,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.352,38	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.352,38
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.352,38	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.352,38
SUB-TOTAL			**6.704,76**	**6.704,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.352,38
27/01/2016	3.4.2.3.1.01.02		3.352,38	
SUB-TOTAL			**3.352,38**	**3.352,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.646,93	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.646,93
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.646,93	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.646,93
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/01/2016	2.1.1.4.2.01.01			3.646,93
27/01/2016	2.2.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.459,52	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.459,52	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.459,52
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.459,52
SUB-TOTAL			**2.919,04**	**2.919,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.459,52	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.459,52
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.459,52	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.459,52
SUB-TOTAL			**2.919,04**	**2.919,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.459,52
27/01/2016	3.4.2.3.1.01.02		1.459,52	
SUB-TOTAL			**1.459,52**	**1.459,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
27/01/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 156 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.640,00	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.640,00
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 156 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.640,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.640,00
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 156 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
27/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.640,00
27/01/2016	3.3.2.2.1.99.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		137.910,00	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		137.910,00	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			137.910,00
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			137.910,00
SUB-TOTAL			**275.820,00**	**275.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		137.910,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			137.910,00
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		137.910,00	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			137.910,00
SUB-TOTAL			**275.820,00**	**275.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			137.910,00
27/01/2016	3.1.1.1.1.01.01		137.910,00	
SUB-TOTAL			**137.910,00**	**137.910,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		15.610,00	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			15.610,00
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		15.610,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			15.610,00
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			15.610,00
27/01/2016	3.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.000,00
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
27/01/2016	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			33.126,37
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		33.126,37	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			33.126,37
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			33.126,37
27/01/2016	3.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.000,00	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.000,00	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.000,00
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.000,00
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			10.000,00
27/01/2016	3.1.1.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		356.245,47	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		356.245,47	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			356.245,47
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			356.245,47
SUB-TOTAL			**712.490,94**	**712.490,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		356.245,47	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			356.245,47
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		356.245,47	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			356.245,47
SUB-TOTAL			**712.490,94**	**712.490,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			356.245,47
27/01/2016	3.1.1.1.1.01.01		356.245,47	
SUB-TOTAL			**356.245,47**	**356.245,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		25.000,00	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		25.000,00	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			25.000,00
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		25.000,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			25.000,00
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		25.000,00	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			25.000,00
27/01/2016	3.1.1.1.1.01.01		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.525,68	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.525,68	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.525,68
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.525,68
SUB-TOTAL			**17.051,36**	**17.051,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.525,68	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.525,68
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.525,68	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.525,68
SUB-TOTAL			**17.051,36**	**17.051,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			8.525,68
27/01/2016	3.1.1.1.1.01.01		8.525,68	
SUB-TOTAL			**8.525,68**	**8.525,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		112.595,81	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		112.595,81	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			112.595,81
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			112.595,81
SUB-TOTAL			**225.191,62**	**225.191,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		112.595,81	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			112.595,81
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		112.595,81	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			112.595,81
SUB-TOTAL			**225.191,62**	**225.191,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			112.595,81
27/01/2016	3.1.1.1.1.01.01		112.595,81	
SUB-TOTAL			**112.595,81**	**112.595,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		135.806,46	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		135.806,46	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			135.806,46
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			135.806,46
SUB-TOTAL			**271.612,92**	**271.612,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		135.806,46	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			135.806,46
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		135.806,46	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			135.806,46
SUB-TOTAL			**271.612,92**	**271.612,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			135.806,46
27/01/2016	3.1.1.1.1.01.01		135.806,46	
SUB-TOTAL			**135.806,46**	**135.806,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		18.830,99	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		18.830,99	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			18.830,99
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			18.830,99
SUB-TOTAL			**37.661,98**	**37.661,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		18.830,99	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			18.830,99
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		18.830,99	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			18.830,99
SUB-TOTAL			**37.661,98**	**37.661,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			18.830,99
27/01/2016	3.1.1.1.1.01.01		18.830,99	
SUB-TOTAL			**18.830,99**	**18.830,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		23.054,33	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		23.054,33	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			23.054,33
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			23.054,33
SUB-TOTAL			**46.108,66**	**46.108,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		23.054,33	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			23.054,33
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		23.054,33	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			23.054,33
SUB-TOTAL			**46.108,66**	**46.108,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			23.054,33
27/01/2016	3.1.1.1.1.01.01		23.054,33	
SUB-TOTAL			**23.054,33**	**23.054,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		43.275,10	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		43.275,10	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			43.275,10
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			43.275,10
SUB-TOTAL			**86.550,20**	**86.550,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		43.275,10	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			43.275,10
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		43.275,10	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			43.275,10
SUB-TOTAL			**86.550,20**	**86.550,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			43.275,10
27/01/2016	3.1.1.1.1.01.01		43.275,10	
SUB-TOTAL			**43.275,10**	**43.275,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.406,43	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.406,43	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.406,43
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.406,43
SUB-TOTAL			**12.812,86**	**12.812,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.406,43	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.406,43
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.406,43	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.406,43
SUB-TOTAL			**12.812,86**	**12.812,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			6.406,43
27/01/2016	3.1.1.1.1.01.01		6.406,43	
SUB-TOTAL			**6.406,43**	**6.406,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		534.964,33	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		534.964,33	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			534.964,33
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			534.964,33
SUB-TOTAL			**1.069.928,66**	**1.069.928,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		534.964,33	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			534.964,33
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		534.964,33	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			534.964,33
SUB-TOTAL			**1.069.928,66**	**1.069.928,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			534.964,33
27/01/2016	3.1.1.1.1.01.01		534.964,33	
SUB-TOTAL			**534.964,33**	**534.964,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 173 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		27.365,05	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		27.365,05	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			27.365,05
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			27.365,05
SUB-TOTAL			**54.730,10**	**54.730,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 173 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		27.365,05	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			27.365,05
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		27.365,05	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			27.365,05
SUB-TOTAL			**54.730,10**	**54.730,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 173 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			27.365,05
27/01/2016	3.1.1.2.1.01.01		27.365,05	
SUB-TOTAL			**27.365,05**	**27.365,05**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 174 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		112.520,18	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		112.520,18	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			112.520,18
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			112.520,18
SUB-TOTAL			**225.040,36**	**225.040,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 174 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		112.520,18	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			112.520,18
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		112.520,18	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			112.520,18
SUB-TOTAL			**225.040,36**	**225.040,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 174 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			112.520,18
27/01/2016	3.1.1.2.1.01.01		112.520,18	
SUB-TOTAL			**112.520,18**	**112.520,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 175 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.047,65	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.047,65	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.047,65
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.047,65
SUB-TOTAL			**14.095,30**	**14.095,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 175 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.047,65	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.047,65
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.047,65	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.047,65
SUB-TOTAL			**14.095,30**	**14.095,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 175 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			7.047,65
27/01/2016	3.1.1.2.1.01.01		7.047,65	
SUB-TOTAL			**7.047,65**	**7.047,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		107.928,03	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		107.928,03	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			107.928,03
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			107.928,03
SUB-TOTAL			**215.856,06**	**215.856,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		107.928,03	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			107.928,03
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		107.928,03	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			107.928,03
SUB-TOTAL			**215.856,06**	**215.856,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			107.928,03
27/01/2016	3.1.1.2.1.01.01		107.928,03	
SUB-TOTAL			**107.928,03**	**107.928,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 297 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.561,44	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.561,44	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.561,44
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.561,44
SUB-TOTAL			**5.122,88**	**5.122,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 297 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.561,44	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.561,44
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.561,44	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.561,44
SUB-TOTAL			**5.122,88**	**5.122,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 297 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.561,44
27/01/2016	3.1.1.2.1.01.01		2.561,44	
SUB-TOTAL			**2.561,44**	**2.561,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.386,29	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.386,29	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.386,29
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.386,29
SUB-TOTAL			**4.772,58**	**4.772,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.386,29	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.386,29
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.386,29	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.386,29
SUB-TOTAL			**4.772,58**	**4.772,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.386,29
27/01/2016	3.1.1.2.1.01.01		2.386,29	
SUB-TOTAL			**2.386,29**	**2.386,29**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		659,68	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		659,68	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			659,68
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		659,68	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			659,68
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		659,68	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			659,68
27/01/2016	3.1.1.2.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.945,32	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.945,32	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.945,32
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.945,32
SUB-TOTAL			**5.890,64**	**5.890,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.945,32	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.945,32
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.945,32	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.945,32
SUB-TOTAL			**5.890,64**	**5.890,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.945,32
27/01/2016	3.1.1.2.1.01.01		2.945,32	
SUB-TOTAL			**2.945,32**	**2.945,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.945,00	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.945,00	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.945,00
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.945,00
SUB-TOTAL			**15.890,00**	**15.890,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.945,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.945,00
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.945,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.945,00
SUB-TOTAL			**15.890,00**	**15.890,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			7.945,00
27/01/2016	3.1.1.2.1.01.01		7.945,00	
SUB-TOTAL			**7.945,00**	**7.945,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.073,56	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.073,56	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.073,56
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.073,56
SUB-TOTAL			**4.147,12**	**4.147,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.073,56	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.073,56
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.073,56	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.073,56
SUB-TOTAL			**4.147,12**	**4.147,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.073,56
27/01/2016	3.1.1.2.1.01.01		2.073,56	
SUB-TOTAL			**2.073,56**	**2.073,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.223,17	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.223,17	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.223,17
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.223,17
SUB-TOTAL			**4.446,34**	**4.446,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.223,17	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.223,17
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.223,17	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.223,17
SUB-TOTAL			**4.446,34**	**4.446,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.223,17
27/01/2016	3.1.1.1.1.01.01		2.223,17	
SUB-TOTAL			**2.223,17**	**2.223,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		48.390,45	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		48.390,45	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			48.390,45
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			48.390,45
SUB-TOTAL			**96.780,90**	**96.780,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		48.390,45	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			48.390,45
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		48.390,45	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			48.390,45
SUB-TOTAL			**96.780,90**	**96.780,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			48.390,45
27/01/2016	3.1.1.1.1.01.01		48.390,45	
SUB-TOTAL			**48.390,45**	**48.390,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		41.091,17	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		41.091,17	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			41.091,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			41.091,17
SUB-TOTAL			**82.182,34**	**82.182,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		41.091,17	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			41.091,17
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		41.091,17	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			41.091,17
SUB-TOTAL			**82.182,34**	**82.182,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			41.091,17
27/01/2016	3.1.1.2.1.01.01		41.091,17	
SUB-TOTAL			**41.091,17**	**41.091,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 186 EM NOME DE MARIA DA LUZ OLIVEIRA BATAIEIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.615,69	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.615,69	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.615,69
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.615,69
SUB-TOTAL			**23.231,38**	**23.231,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 186 EM NOME DE MARIA DA LUZ OLIVEIRA BATAIEIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.615,69	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.615,69
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.615,69	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.615,69
SUB-TOTAL			**23.231,38**	**23.231,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 186 EM NOME DE MARIA DA LUZ OLIVEIRA BATAIEIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			11.615,69
27/01/2016	3.1.1.2.1.01.01		11.615,69	
SUB-TOTAL			**11.615,69**	**11.615,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 187 EM NOME DE RICARDO LUIZ DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		326,73	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		326,73	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			326,73
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			326,73
SUB-TOTAL			**653,46**	**653,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 187 EM NOME DE RICARDO LUIZ DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		326,73	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			326,73
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		326,73	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			326,73
SUB-TOTAL			**653,46**	**653,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 187 EM NOME DE RICARDO LUIZ DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			326,73
27/01/2016	3.1.1.2.1.01.01		326,73	
SUB-TOTAL			**326,73**	**326,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FRANCINNI RIBEIRO DE SANTANA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.014,78	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.014,78	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.014,78
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.014,78
SUB-TOTAL			**6.029,56**	**6.029,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FRANCINNI RIBEIRO DE SANTANA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.014,78	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.014,78
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.014,78	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.014,78
SUB-TOTAL			**6.029,56**	**6.029,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FRANCINNI RIBEIRO DE SANTANA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.014,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2016	3.1.1.2.1.01.01		3.014,78	
SUB-TOTAL			**3.014,78**	**3.014,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 189 EM NOME DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.408,77	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.408,77	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.408,77
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.408,77
SUB-TOTAL			**4.817,54**	**4.817,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 189 EM NOME DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.408,77	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.408,77
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.408,77	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.408,77
SUB-TOTAL			**4.817,54**	**4.817,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 189 EM NOME DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.408,77
27/01/2016	3.1.1.2.1.01.01		2.408,77	
SUB-TOTAL			**2.408,77**	**2.408,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		86.913,77	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		86.913,77	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			86.913,77
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			86.913,77
SUB-TOTAL			**173.827,54**	**173.827,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		86.913,77	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			86.913,77
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		86.913,77	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			86.913,77
SUB-TOTAL			**173.827,54**	**173.827,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			86.913,77
27/01/2016	3.1.1.2.1.01.01		86.913,77	
SUB-TOTAL			**86.913,77**	**86.913,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.748,01	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.748,01	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.748,01
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.748,01
SUB-TOTAL			**23.496,02**	**23.496,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.748,01	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.748,01
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.748,01	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.748,01
SUB-TOTAL			**23.496,02**	**23.496,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01			11.748,01
27/01/2016	3.1.1.2.1.01.01		11.748,01	
SUB-TOTAL			**11.748,01**	**11.748,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 14 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.		
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.030,36	
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.030,36	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.030,36
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.030,36
SUB-TOTAL			**8.060,72**	**8.060,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 14 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.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.030,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.030,36
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.030,36	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.030,36
SUB-TOTAL			**8.060,72**	**8.060,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 14 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.		
27/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.030,36
27/01/2016	3.3.2.3.1.08.01		4.030,36	
SUB-TOTAL			**4.030,36**	**4.030,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 261 DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, 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.		
27/01/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.711,43
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.711,43
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.711,43	
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.711,43	
SUB-TOTAL			**3.422,86**	**3.422,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 261 DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, 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.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.711,43
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.711,43	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.711,43
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.711,43	
SUB-TOTAL			**3.422,86**	**3.422,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 261 DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, 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.		
27/01/2016	2.1.1.4.2.01.01		1.711,43	
27/01/2016	2.2.1.4.2.01.00			1.711,43
SUB-TOTAL			**1.711,43**	**1.711,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332100 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3020.		
27/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		173.333,34	
27/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		173.333,34	
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			173.333,34
27/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			173.333,34
SUB-TOTAL			**346.666,68**	**346.666,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332100 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3020.		
27/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		173.333,34	
27/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			173.333,34
SUB-TOTAL			**173.333,34**	**173.333,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332100 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3020.		
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		173.333,34	
27/01/2016	4.5.2.3.3.99.00			173.333,34
SUB-TOTAL			**173.333,34**	**173.333,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331700 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3016.		
27/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		260.000,00	
27/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		260.000,00	
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			260.000,00
27/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			260.000,00
SUB-TOTAL			**520.000,00**	**520.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331700 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3016.		
27/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		260.000,00	
27/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			260.000,00
SUB-TOTAL			**260.000,00**	**260.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331700 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3016.		
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		260.000,00	
27/01/2016	4.5.2.3.3.99.00			260.000,00
SUB-TOTAL			**260.000,00**	**260.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332000 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3019.		
27/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		173.333,34	
27/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		173.333,34	
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			173.333,34
27/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			173.333,34
SUB-TOTAL			**346.666,68**	**346.666,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332000 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3019.				
27/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		173.333,34	
27/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			173.333,34
SUB-TOTAL			**173.333,34**	**173.333,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332000 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3019.				
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		173.333,34	
27/01/2016	4.5.2.3.3.99.00			173.333,34
SUB-TOTAL			**173.333,34**	**173.333,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331900 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3018.				
27/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		346.666,66	
27/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		346.666,66	
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			346.666,66
27/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			346.666,66
SUB-TOTAL			**693.333,32**	**693.333,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331900 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3018.				
27/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		346.666,66	
27/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			346.666,66
SUB-TOTAL			**346.666,66**	**346.666,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331900 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3018.				
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		346.666,66	
27/01/2016	4.5.2.3.3.99.00			346.666,66
SUB-TOTAL			**346.666,66**	**346.666,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331800 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3017.				
27/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		260.000,00	
27/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		260.000,00	
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			260.000,00
27/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			260.000,00
SUB-TOTAL			**520.000,00**	**520.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331800 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3017.				
27/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		260.000,00	
27/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			260.000,00
SUB-TOTAL			**260.000,00**	**260.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331800 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3017.				
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		260.000,00	
27/01/2016	4.5.2.3.3.99.00			260.000,00
SUB-TOTAL			**260.000,00**	**260.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 100117 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, 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 6011.				
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		99.141,75	
27/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			99.141,75
27/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		99.141,75	
27/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			99.141,75
27/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		99.141,75	
27/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			99.141,75
SUB-TOTAL			**297.425,25**	**297.425,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 100117 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, 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 6011.				
27/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		99.141,75	
27/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			99.141,75
SUB-TOTAL			**99.141,75**	**99.141,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 100117 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, 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 6011.				
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			99.141,75
27/01/2016	2.1.1.4.2.01.01		99.141,75	
SUB-TOTAL			**99.141,75**	**99.141,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6011.				
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		96.321,13	
27/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			96.321,13
27/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		96.321,13	
27/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			96.321,13
27/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		96.321,13	
27/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			96.321,13
SUB-TOTAL			**288.963,39**	**288.963,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, 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 6011.				
27/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		96.321,13	
27/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			96.321,13
SUB-TOTAL			**96.321,13**	**96.321,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, 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 6011.				
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			96.321,13
27/01/2016	2.1.1.4.2.01.01		96.321,13	
SUB-TOTAL			**96.321,13**	**96.321,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, 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 6011.				
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		118.268,05	
27/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			118.268,05
27/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		118.268,05	
27/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			118.268,05
27/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		118.268,05	
27/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			118.268,05
SUB-TOTAL			**354.804,15**	**354.804,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, 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 6011.				
27/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		118.268,05	
27/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			118.268,05
SUB-TOTAL			**118.268,05**	**118.268,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, 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 6011.				
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			118.268,05
27/01/2016	2.1.1.4.2.01.01		118.268,05	
SUB-TOTAL			**118.268,05**	**118.268,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 353, 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 6011.				
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		122.484,41	
27/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			122.484,41
27/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		122.484,41	
27/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			122.484,41
27/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		122.484,41	
27/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			122.484,41
SUB-TOTAL			**367.453,23**	**367.453,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 353, 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 6011.				
27/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		122.484,41	
27/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			122.484,41
SUB-TOTAL			**122.484,41**	**122.484,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 353, 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 6011.				
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			122.484,41
27/01/2016	2.1.1.4.2.01.01		122.484,41	
SUB-TOTAL			**122.484,41**	**122.484,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 66 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		70,65	
27/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			70,65
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		70,65	
27/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			70,65
27/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		70,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			70,65
SUB-TOTAL			**211,95**	**211,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 66 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 11.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		70,65	
27/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			70,65
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		70,65	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			70,65
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 66 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 11.		
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			70,65
27/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		70,65	
SUB-TOTAL			**70,65**	**70,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.000,00	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
27/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
27/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
27/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
27/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
27/01/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
27/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 354 DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 66 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903308 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			70,65
27/01/2016	8.2.1.1.4.00.00		70,65	
27/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			70,65
27/01/2016	8.9.1.1.2.00.00		70,65	
27/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			70,65
27/01/2016	8.9.2.1.2.00.00		70,65	
SUB-TOTAL			**211,95**	**211,95**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 354 DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 66 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903308 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			70,65
27/01/2016	6.2.2.1.3.04.00		70,65	
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			70,65
27/01/2016	6.2.2.9.2.01.04		70,65	
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 354 DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 66 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903308 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		70,65	
27/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			70,65
SUB-TOTAL			**70,65**	**70,65**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 331 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		436.262,79	
27/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		436.262,79	
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			436.262,79
27/01/2016	8.2.2.1.1.02.01		436.262,79	
27/01/2016	8.2.2.1.1.02.02			436.262,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			436.262,79
SUB-TOTAL			**1.308.788,37**	**1.308.788,37**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 331 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		436.262,79	
27/01/2016	4.5.1.1.2.02.00			436.262,79
SUB-TOTAL			**436.262,79**	**436.262,79**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5377.		
27/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		51,45	
27/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			51,45
27/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		51,45	
27/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			51,45
SUB-TOTAL			**102,90**	**102,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5377.		
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			51,45
27/01/2016	2.1.8.8.1.01.15		51,45	
SUB-TOTAL			**51,45**	**51,45**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			436.262,79
27/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		436.262,79	
27/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			436.262,79
27/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		436.262,79	
SUB-TOTAL			**872.525,58**	**872.525,58**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			436.262,79
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		436.262,79	
SUB-TOTAL			**436.262,79**	**436.262,79**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 341, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			8.525,68
27/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		8.525,68	
27/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			8.525,68
27/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.525,68	
SUB-TOTAL			**17.051,36**	**17.051,36**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 341, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.525,68
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		8.525,68	
SUB-TOTAL			**8.525,68**	**8.525,68**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 343, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			10.000,00
27/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
27/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
27/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 343, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 345, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			25.000,00
27/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		25.000,00	
27/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			25.000,00
27/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 345, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			25.000,00
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 347, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			8.994,55
27/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		8.994,55	
27/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			8.994,55
27/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.994,55	
SUB-TOTAL			**17.989,10**	**17.989,10**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 347, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.994,55
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		8.994,55	
SUB-TOTAL			**8.994,55**	**8.994,55**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 349, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES				
TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.552,33
27/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.552,33	
27/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.552,33
27/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.552,33	
SUB-TOTAL			**23.104,66**	**23.104,66**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 349, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES				
TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.552,33
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.552,33	
SUB-TOTAL			**11.552,33**	**11.552,33**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		520,75	
28/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			520,75
28/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		520,75	
28/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			520,75
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		520,75	
28/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		520,75	
28/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			520,75
28/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			520,75
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.522,60	
28/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.522,60
28/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.522,60	
28/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.522,60
SUB-TOTAL			**3.045,20**	**3.045,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.522,60	
28/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.522,60	
28/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.522,60
28/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.522,60
SUB-TOTAL			**3.045,20**	**3.045,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 193 DO EMPENHO 193 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			80,00
28/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		80,00	
28/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			80,00
28/01/2016	8.2.2.1.1.01.04		80,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 193 DO EMPENHO 193 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/01/2016	5.2.2.9.2.01.03			80,00
28/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			80,00
28/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		80,00	
28/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		80,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
28/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		21.620,21	
28/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		21.620,21	
28/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			21.620,21
28/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			21.620,21
SUB-TOTAL			**43.240,42**	**43.240,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
28/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		21.620,21	
28/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			21.620,21
28/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		21.620,21	
28/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			21.620,21
SUB-TOTAL			**43.240,42**	**43.240,42**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
28/01/2016	2.1.8.9.1.05.01			21.620,21
28/01/2016	3.5.3.1.1.99.00		21.620,21	
SUB-TOTAL			**21.620,21**	**21.620,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.042,27	
28/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		3.042,27	
28/01/2016	8.1.2.3.1.02.02			3.042,27
28/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.042,27	
28/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.042,27
28/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.042,27
SUB-TOTAL			**9.126,81**	**9.126,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.042,27	
28/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.042,27
28/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.042,27	
28/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.042,27
SUB-TOTAL			**6.084,54**	**6.084,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.042,27
28/01/2016	3.3.2.3.1.05.01		3.042,27	
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.834,00	
28/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.834,00	
28/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.834,00
28/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.834,00
SUB-TOTAL			**13.668,00**	**13.668,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.834,00	
28/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.834,00
28/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.834,00	
28/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.834,00
SUB-TOTAL			**13.668,00**	**13.668,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/01/2016	1.1.5.8.1.98.00		6.834,00	
28/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.834,00
SUB-TOTAL			**6.834,00**	**6.834,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.879,10	
28/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.879,10
28/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.879,10	
28/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.879,10
SUB-TOTAL			**5.758,20**	**5.758,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.879,10	
28/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.879,10
SUB-TOTAL			**2.879,10**	**2.879,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.879,10	
28/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.879,10
SUB-TOTAL			**2.879,10**	**2.879,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.195,48	
28/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.195,48
28/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.195,48	
28/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.195,48
SUB-TOTAL			**2.390,96**	**2.390,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
28/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.195,48	
28/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.195,48
SUB-TOTAL			**1.195,48**	**1.195,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
28/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.195,48	
28/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.195,48
SUB-TOTAL			**1.195,48**	**1.195,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
28/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		598,80	
28/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			598,80
28/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		598,80	
28/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			598,80
SUB-TOTAL			**1.197,60**	**1.197,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
28/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		598,80	
28/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			598,80
SUB-TOTAL			**598,80**	**598,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
28/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		598,80	
28/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			598,80
SUB-TOTAL			**598,80**	**598,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
28/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.840,00	
28/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.840,00
28/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.840,00	
28/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.840,00
SUB-TOTAL			**7.680,00**	**7.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
28/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.840,00	
28/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.840,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
28/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.840,00
28/01/2016	3.3.2.3.1.06.04		3.840,00	
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
28/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.300,00	
28/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.300,00
28/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.300,00	
28/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.300,00
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
28/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.300,00	
28/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.300,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
28/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.300,00
28/01/2016	3.3.2.3.1.06.04		2.300,00	
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 205 DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/01/2016	7.9.1.1.9.00.00			80,00
28/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			80,00
28/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		80,00	
28/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		80,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 205 DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			80,00
28/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		80,00	
28/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			80,00
28/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		80,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 205 DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		80,00	
28/01/2016	3.3.2.3.1.99.00			80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 358 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 358, 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.				
28/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		920,00	
28/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			920,00
28/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		920,00	
28/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			920,00
28/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		920,00	
28/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			920,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 358 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 358, 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.				
28/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		920,00	
28/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			920,00
28/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		920,00	
28/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			920,00
SUB-TOTAL			**1.840,00**	**1.840,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 358 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 358, 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.				
28/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			920,00
28/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		920,00	
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 357 DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 357, 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.				
28/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
28/01/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.000,00	
28/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
28/01/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.000,00	
28/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.000,00
28/01/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 357 DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 357, 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.				
28/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
28/01/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.000,00	
28/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
28/01/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 357 DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 357, 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.				
28/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.000,00	
28/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 359, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			80,00
28/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		80,00	
28/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			80,00
28/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		80,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 359, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			80,00
28/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 62 EM NOME DE ISAB EL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE D ESPESA 15.				
28/01/2016	8.9.4.3.1.00.00		920,00	
28/01/2016	8.9.4.3.2.00.00			920,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 62 EM NOME DE ISAB EL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE D ESPESA 15.				
28/01/2016	8.9.4.3.1.00.00		80,00	
28/01/2016	8.9.4.3.3.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.000,00
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.000,00	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.000,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.693,08	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.693,08
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.693,08	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.693,08
SUB-TOTAL			**3.386,16**	**3.386,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.693,08	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.693,08	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.693,08
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.693,08
SUB-TOTAL			**3.386,16**	**3.386,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		291,21	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			291,21
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		291,21	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			291,21
SUB-TOTAL			**582,42**	**582,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		291,21	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		291,21	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			291,21
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			291,21
SUB-TOTAL			**582,42**	**582,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		345,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			345,00
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		345,00	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			345,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		345,00	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		345,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			345,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			345,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		90,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			90,00
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		90,00	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		90,00	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		90,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			90,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.365,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.365,00
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.365,00	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.365,00
SUB-TOTAL			**4.730,00**	**4.730,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.365,00	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.365,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.365,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.365,00
SUB-TOTAL			**4.730,00**	**4.730,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.199,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.199,00
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.199,00	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.199,00
SUB-TOTAL			**10.398,00**	**10.398,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.199,00	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.199,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.199,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.199,00
SUB-TOTAL			**10.398,00**	**10.398,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.950,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.950,00
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.950,00	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.950,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.950,00	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.950,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.950,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.950,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.746,40	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.746,40
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.746,40	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.746,40
SUB-TOTAL			**7.492,80**	**7.492,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.746,40	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.746,40	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.746,40
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.746,40
SUB-TOTAL			**7.492,80**	**7.492,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.199,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.199,08
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.199,08	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.199,08
SUB-TOTAL			**6.398,16**	**6.398,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.199,08	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.199,08	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.199,08
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.199,08
SUB-TOTAL			**6.398,16**	**6.398,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		736,20	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			736,20
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		736,20	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			736,20
SUB-TOTAL			**1.472,40**	**1.472,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		736,20	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		736,20	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			736,20
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			736,20
SUB-TOTAL			**1.472,40**	**1.472,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.083,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.083,00
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.083,00	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.083,00
SUB-TOTAL			**4.166,00**	**4.166,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.083,00	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.083,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.083,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.083,00
SUB-TOTAL			**4.166,00**	**4.166,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		150,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			150,00
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		150,00	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		150,00	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		150,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			150,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.707,85	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.707,85
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.707,85	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.707,85
SUB-TOTAL			**9.415,70**	**9.415,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.707,85	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.707,85	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.707,85
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.707,85
SUB-TOTAL			**9.415,70**	**9.415,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		189,89	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			189,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		189,89	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			189,89
SUB-TOTAL			**379,78**	**379,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		189,89	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		189,89	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			189,89
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			189,89
SUB-TOTAL			**379,78**	**379,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.135,27	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.135,27
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.135,27	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.135,27
SUB-TOTAL			**2.270,54**	**2.270,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.135,27	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.135,27	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.135,27
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.135,27
SUB-TOTAL			**2.270,54**	**2.270,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		38,92	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			38,92
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		38,92	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			38,92
SUB-TOTAL			**77,84**	**77,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		38,92	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		38,92	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			38,92
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			38,92
SUB-TOTAL			**77,84**	**77,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		816,72	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			816,72
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		816,72	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			816,72
SUB-TOTAL			**1.633,44**	**1.633,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		816,72	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		816,72	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			816,72
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			816,72
SUB-TOTAL			**1.633,44**	**1.633,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.743,70	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.743,70
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.743,70	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.743,70
SUB-TOTAL			**3.487,40**	**3.487,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.743,70	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.743,70	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.743,70
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.743,70
SUB-TOTAL			**3.487,40**	**3.487,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		117.439,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			117.439,00
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		117.439,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			117.439,00
SUB-TOTAL			**234.878,00**	**234.878,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		117.439,00	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		117.439,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			117.439,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			117.439,00
SUB-TOTAL			**234.878,00**	**234.878,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		100.025,09	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			100.025,09
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		100.025,09	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			100.025,09
SUB-TOTAL			**200.050,18**	**200.050,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		100.025,09	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		100.025,09	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			100.025,09
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			100.025,09
SUB-TOTAL			**200.050,18**	**200.050,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.904,29	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.904,29
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.904,29	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.904,29
SUB-TOTAL			**9.808,58**	**9.808,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.904,29	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.904,29	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.904,29
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.904,29
SUB-TOTAL			**9.808,58**	**9.808,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 223 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.826,81	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.826,81
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.826,81	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.826,81
SUB-TOTAL			**5.653,62**	**5.653,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 223 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.826,81	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.826,81	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.826,81
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.826,81
SUB-TOTAL			**5.653,62**	**5.653,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		79.727,28	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			79.727,28
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		79.727,28	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			79.727,28
SUB-TOTAL			**159.454,56**	**159.454,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		79.727,28	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		79.727,28	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			79.727,28
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			79.727,28
SUB-TOTAL			**159.454,56**	**159.454,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		190,16	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			190,16
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		190,16	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			190,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**380,32**	**380,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		190,16	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		190,16	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			190,16
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			190,16
SUB-TOTAL			**380,32**	**380,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		202,84	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			202,84
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		202,84	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			202,84
SUB-TOTAL			**405,68**	**405,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		202,84	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		202,84	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			202,84
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			202,84
SUB-TOTAL			**405,68**	**405,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		166,31	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			166,31
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		166,31	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			166,31
SUB-TOTAL			**332,62**	**332,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		166,31	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		166,31	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			166,31
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			166,31
SUB-TOTAL			**332,62**	**332,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		20,29	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			20,29
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		20,29	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			20,29
SUB-TOTAL			**40,58**	**40,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		20,29	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		20,29	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			20,29
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			20,29
SUB-TOTAL			**40,58**	**40,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,85	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			7,85
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		7,85	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		7,85	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		7,85	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			7,85
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		425,10	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			425,10
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		425,10	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			425,10
SUB-TOTAL			**850,20**	**850,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		425,10	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		425,10	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			425,10
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			425,10
SUB-TOTAL			**850,20**	**850,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		387,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			387,00
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		387,00	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			387,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		387,00	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		387,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			387,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			387,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,85	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			7,85
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		7,85	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		7,85	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		7,85	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			7,85
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,85	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			7,85
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		7,85	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		7,85	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		7,85	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			7,85
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 196 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			12,82
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		12,82	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			12,82
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04		12,82	
SUB-TOTAL			**25,64**	**25,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 196 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.03			12,82
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			12,82
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		12,82	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		12,82	
SUB-TOTAL			**25,64**	**25,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 198 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			458,58
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		458,58	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			458,58
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04		458,58	
SUB-TOTAL			**917,16**	**917,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 198 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.03			458,58
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			458,58
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		458,58	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		458,58	
SUB-TOTAL			**917,16**	**917,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 201 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			450,00
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		450,00	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			450,00
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04		450,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 201 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.03			450,00
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			450,00
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		450,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		450,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 237 DO EMPENHO 237 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,05
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		0,05	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02			0,05
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04		0,05	
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 237 DO EMPENHO 237 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.03			0,05
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00			0,05
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		0,05	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		0,05	
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 199 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 199 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 199 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
29/01/2016	3.3.2.3.1.99.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 202 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.693,08	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.693,08
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			**3.386,16**	**3.386,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 202 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.693,08	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.693,08
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.693,08	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.693,08
SUB-TOTAL			**3.386,16**	**3.386,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 202 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/01/2016	2.1.1.4.3.01.02		1.693,08	
29/01/2016	2.1.1.4.3.01.05			1.693,08
SUB-TOTAL			**1.693,08**	**1.693,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 203 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		291,21	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		291,21	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			291,21
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			291,21
SUB-TOTAL			**582,42**	**582,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 203 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		291,21	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			291,21
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		291,21	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			291,21
SUB-TOTAL			**582,42**	**582,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 203 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			291,21
29/01/2016	3.4.2.3.1.01.02		291,21	
SUB-TOTAL			**291,21**	**291,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		737,52	
29/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
29/01/2016	8.1.2.3.1.02.02			737,52
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		737,52	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			737,52
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			737,52
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			737,52
29/01/2016	3.3.2.3.1.05.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 100031 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 E CONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
29/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
29/01/2016	8.1.2.3.1.02.02			150,00
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			150,00
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		150,00	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 100031 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 E CONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		150,00	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 100031 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 E CONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			150,00
29/01/2016	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		5,26	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		5,26	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			5,26
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			5,26
SUB-TOTAL			**10,52**	**10,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		5,26	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			5,26
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		5,26	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			5,26
SUB-TOTAL			**10,52**	**10,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			5,26
29/01/2016	3.3.2.3.1.04.01		5,26	
SUB-TOTAL			**5,26**	**5,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		127.214,82	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
29/01/2016	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
29/01/2016	3.5.3.1.1.99.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
29/01/2016	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
29/01/2016	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
29/01/2016	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
29/01/2016	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 220 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		117.439,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		117.439,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			117.439,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			117.439,00
SUB-TOTAL			**234.878,00**	**234.878,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 220 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		117.439,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			117.439,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		117.439,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			117.439,00
SUB-TOTAL			**234.878,00**	**234.878,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 220 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	2.1.1.4.2.01.01			117.439,00
29/01/2016	3.1.2.1.2.99.00		117.439,00	
SUB-TOTAL			**117.439,00**	**117.439,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 221 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		100.025,09	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		100.025,09	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			100.025,09
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			100.025,09
SUB-TOTAL			**200.050,18**	**200.050,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 221 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		100.025,09	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			100.025,09
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		100.025,09	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			100.025,09
SUB-TOTAL			**200.050,18**	**200.050,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 221 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	2.1.1.4.2.01.01			100.025,09
29/01/2016	3.1.2.1.2.99.00		100.025,09	
SUB-TOTAL			**100.025,09**	**100.025,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 222 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.904,29	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.904,29	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.904,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.904,29
SUB-TOTAL			**9.808,58**	**9.808,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 222 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.904,29	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.904,29
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.904,29	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.904,29
SUB-TOTAL			**9.808,58**	**9.808,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 222 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	2.1.1.4.2.01.01			4.904,29
29/01/2016	3.1.2.1.2.99.00		4.904,29	
SUB-TOTAL			**4.904,29**	**4.904,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 223 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.826,81	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.826,81	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.826,81
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.826,81
SUB-TOTAL			**5.653,62**	**5.653,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 223 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.826,81	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.826,81
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.826,81	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.826,81
SUB-TOTAL			**5.653,62**	**5.653,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 223 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.826,81
29/01/2016	3.1.2.1.2.99.00		2.826,81	
SUB-TOTAL			**2.826,81**	**2.826,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 224 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		79.727,28	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		79.727,28	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			79.727,28
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			79.727,28
SUB-TOTAL			**159.454,56**	**159.454,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 224 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		79.727,28	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			79.727,28
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		79.727,28	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			79.727,28
SUB-TOTAL			**159.454,56**	**159.454,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 224 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/01/2016	2.1.1.4.3.01.01			79.727,28
29/01/2016	3.1.2.2.3.01.00		79.727,28	
SUB-TOTAL			**79.727,28**	**79.727,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 225 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		190,16	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		190,16	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			190,16
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			190,16
SUB-TOTAL			**380,32**	**380,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 225 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		190,16	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			190,16
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		190,16	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			190,16
SUB-TOTAL			**380,32**	**380,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 225 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/01/2016	2.1.1.4.3.01.01			190,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	3.1.2.2.3.01.00		190,16	
SUB-TOTAL			**190,16**	**190,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 369 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		202,84	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		202,84	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			202,84
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			202,84
SUB-TOTAL			**405,68**	**405,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 369 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		202,84	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			202,84
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		202,84	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			202,84
SUB-TOTAL			**405,68**	**405,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 369 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/01/2016	2.1.1.4.3.01.01			202,84
29/01/2016	3.1.2.2.3.01.00		202,84	
SUB-TOTAL			**202,84**	**202,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		166,31	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		166,31	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			166,31
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			166,31
SUB-TOTAL			**332,62**	**332,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		166,31	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			166,31
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		166,31	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			166,31
SUB-TOTAL			**332,62**	**332,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/01/2016	2.1.1.4.3.01.01			166,31
29/01/2016	3.1.2.2.3.01.00		166,31	
SUB-TOTAL			**166,31**	**166,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 373 DO EMPENHO 228 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		20,29	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		20,29	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			20,29
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			20,29
SUB-TOTAL			**40,58**	**40,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 373 DO EMPENHO 228 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		20,29	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			20,29
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		20,29	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			20,29
SUB-TOTAL			**40,58**	**40,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 373 DO EMPENHO 228 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/01/2016	2.1.1.4.3.01.01			20,29
29/01/2016	3.1.2.2.3.01.00		20,29	
SUB-TOTAL			**20,29**	**20,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.483,65
29/01/2016	3.1.2.1.2.99.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 100203 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 E CONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
29/01/2016	8.1.2.3.1.02.01		750,00	
29/01/2016	8.1.2.3.1.02.02			750,00
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		750,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			750,00
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		750,00	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			750,00
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 100203 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 E CONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		750,00	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			750,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 100203 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 E CONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			750,00
29/01/2016	3.3.2.3.1.30.00		750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 230 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		7,85	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,85	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			7,85
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 230 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,85	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			7,85
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,85	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 230 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			7,85
29/01/2016	3.3.2.3.1.32.00		7,85	
SUB-TOTAL			**7,85**	**7,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 231 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		425,10	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		425,10	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			425,10
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			425,10
SUB-TOTAL			**850,20**	**850,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 231 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		425,10	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			425,10
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		425,10	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			425,10
SUB-TOTAL			**850,20**	**850,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 231 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			425,10
29/01/2016	3.3.2.3.1.32.00		425,10	
SUB-TOTAL			**425,10**	**425,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		387,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		387,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			387,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			387,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		387,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			387,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		387,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			387,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			387,00
29/01/2016	3.3.2.3.1.32.00		387,00	
SUB-TOTAL			**387,00**	**387,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 234 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		7,85	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,85	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			7,85
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 234 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,85	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			7,85
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,85	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 234 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			7,85
29/01/2016	3.3.2.3.1.32.00		7,85	
SUB-TOTAL			**7,85**	**7,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 233 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		7,85	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,85	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			7,85
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 233 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,85	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			7,85
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,85	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 233 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			7,85
29/01/2016	3.3.2.3.1.32.00		7,85	
SUB-TOTAL			**7,85**	**7,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 235 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 235 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 235 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
29/01/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 10 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 10 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 10 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/01/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/01/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.146,54	
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.146,54
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.146,54	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.146,54
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.146,54	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**9.439,62**	**9.439,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.146,54	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.146,54
29/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.146,54	
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.020,34	
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.020,34	
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.020,34
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.020,34	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.020,34
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.020,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.061,02**	**6.061,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.020,34	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.020,34
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.020,34	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.020,34
SUB-TOTAL			**4.040,68**	**4.040,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.020,34
29/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.020,34	
SUB-TOTAL			**2.020,34**	**2.020,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.481,85	
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.481,85
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.481,85	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.481,85
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.481,85	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.481,85
SUB-TOTAL			**10.445,55**	**10.445,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.481,85	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.481,85
SUB-TOTAL			**3.481,85**	**3.481,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.481,85
29/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.481,85	
SUB-TOTAL			**3.481,85**	**3.481,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.500,00	
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.500,00
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.500,00	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.500,00	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
29/01/2016	3.3.2.3.1.10.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.641,09	
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.641,09
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.641,09	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.641,09
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.641,09	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.641,09
SUB-TOTAL			**7.923,27**	**7.923,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.641,09	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.641,09
SUB-TOTAL			**2.641,09**	**2.641,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.641,09
29/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.641,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.641,09**	**2.641,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.202,40	
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.202,40
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.202,40	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.202,40
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.202,40	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.202,40
SUB-TOTAL			**6.607,20**	**6.607,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.202,40	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.202,40
SUB-TOTAL			**2.202,40**	**2.202,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.202,40
29/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.202,40	
SUB-TOTAL			**2.202,40**	**2.202,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 403 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.829,01	
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.829,01
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.829,01	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.829,01
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.829,01	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.829,01
SUB-TOTAL			**5.487,03**	**5.487,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 403 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.829,01	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.829,01
SUB-TOTAL			**1.829,01**	**1.829,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 403 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.829,01
29/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.829,01	
SUB-TOTAL			**1.829,01**	**1.829,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.857,21	
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.857,21
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.857,21	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.857,21
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.857,21	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.857,21
SUB-TOTAL			**11.571,63**	**11.571,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.857,21	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.857,21
SUB-TOTAL			**3.857,21**	**3.857,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.857,21
29/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.857,21	
SUB-TOTAL			**3.857,21**	**3.857,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.596,41	
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.596,41
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.596,41	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.596,41
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.596,41	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.596,41
SUB-TOTAL			**10.789,23**	**10.789,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.596,41	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.596,41
SUB-TOTAL			**3.596,41**	**3.596,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.596,41
29/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.596,41	
SUB-TOTAL			**3.596,41**	**3.596,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.706,44	
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.706,44
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.706,44	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.706,44
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.706,44	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.706,44
SUB-TOTAL			**5.119,32**	**5.119,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.706,44	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.706,44
SUB-TOTAL			**1.706,44**	**1.706,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.706,44
29/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.706,44	
SUB-TOTAL			**1.706,44**	**1.706,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 80 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.		
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.874,15	
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.874,15	
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.874,15
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.874,15	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.874,15
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.874,15
SUB-TOTAL			**11.622,45**	**11.622,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 80 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.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.874,15	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.874,15
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.874,15	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.874,15
SUB-TOTAL			**7.748,30**	**7.748,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 80 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.		
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.874,15
29/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.874,15	
SUB-TOTAL			**3.874,15**	**3.874,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.040,69	
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.040,69
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.040,69	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.040,69
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		4.040,69	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			4.040,69
SUB-TOTAL			**12.122,07**	**12.122,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		4.040,69	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			4.040,69
SUB-TOTAL			**4.040,69**	**4.040,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.040,69
29/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		4.040,69	
SUB-TOTAL			**4.040,69**	**4.040,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.589,04	
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.589,04
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.589,04	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.589,04
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.589,04	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.589,04
SUB-TOTAL			**4.767,12**	**4.767,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.589,04	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.589,04
SUB-TOTAL			**1.589,04**	**1.589,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.589,04
29/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.589,04	
SUB-TOTAL			**1.589,04**	**1.589,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.500,00	
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.500,00
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.500,00	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.500,00	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
29/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.559,55	
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.559,55
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.559,55	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.559,55
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.559,55	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.559,55
SUB-TOTAL			**4.678,65**	**4.678,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.559,55	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.559,55
SUB-TOTAL			**1.559,55**	**1.559,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.559,55
29/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.559,55	
SUB-TOTAL			**1.559,55**	**1.559,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.800,00	
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.800,00
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.800,00	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.800,00	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
29/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 100028 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 E CONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.596,41	
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.596,41
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.596,41	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.596,41
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.596,41	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.596,41
SUB-TOTAL			**10.789,23**	**10.789,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 100028 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 E CONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.596,41	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.596,41
SUB-TOTAL			**3.596,41**	**3.596,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 100028 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 E CONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.596,41
29/01/2016	3.3.2.3.1.10.01		3.596,41	
SUB-TOTAL			**3.596,41**	**3.596,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 100029 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 E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.290,49	
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.290,49
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.290,49	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.290,49
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.290,49	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.290,49
SUB-TOTAL			**9.871,47**	**9.871,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 100029 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 E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.290,49	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.290,49
SUB-TOTAL			**3.290,49**	**3.290,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 100029 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 E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.290,49
29/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.290,49	
SUB-TOTAL			**3.290,49**	**3.290,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.209,49	
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.209,49
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.209,49	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.209,49
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.209,49	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.209,49
SUB-TOTAL			**9.628,47**	**9.628,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.209,49	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.209,49
SUB-TOTAL			**3.209,49**	**3.209,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.209,49
29/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.209,49	
SUB-TOTAL			**3.209,49**	**3.209,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.079,40	
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.079,40
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.079,40	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.079,40
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.079,40	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.079,40
SUB-TOTAL			**6.238,20**	**6.238,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.079,40	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.079,40
SUB-TOTAL			**2.079,40**	**2.079,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.079,40
29/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.079,40	
SUB-TOTAL			**2.079,40**	**2.079,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.750,10	
29/01/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.750,10
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.750,10	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.750,10
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.750,10	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.750,10
SUB-TOTAL			**5.250,30**	**5.250,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.750,10	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.750,10
SUB-TOTAL			**1.750,10**	**1.750,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.750,10
29/01/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.750,10	
SUB-TOTAL			**1.750,10**	**1.750,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 49 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		128,33	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		128,33	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			128,33
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			128,33
SUB-TOTAL			**256,66**	**256,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 49 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		128,33	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			128,33
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		128,33	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			128,33
SUB-TOTAL			**256,66**	**256,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 49 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	1.1.5.8.1.98.00		128,33	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			128,33
SUB-TOTAL			**128,33**	**128,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 50 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		841,94	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		841,94	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			841,94
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			841,94
SUB-TOTAL			**1.683,88**	**1.683,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 50 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		841,94	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			841,94
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		841,94	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			841,94
SUB-TOTAL			**1.683,88**	**1.683,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 50 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	1.1.5.6.1.03.00		841,94	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			841,94
SUB-TOTAL			**841,94**	**841,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 101 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.409,38	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.409,38	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.409,38
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.409,38
SUB-TOTAL			**2.818,76**	**2.818,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 101 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.409,38	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.409,38
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.409,38	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.409,38
SUB-TOTAL			**2.818,76**	**2.818,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 101 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.409,38	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.409,38
SUB-TOTAL			**1.409,38**	**1.409,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 117 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.989,80	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.989,80	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.989,80
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.989,80
SUB-TOTAL			**13.979,60**	**13.979,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 117 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.989,80	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.989,80
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.989,80	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.989,80
SUB-TOTAL			**13.979,60**	**13.979,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 117 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	1.1.5.6.1.02.00		6.989,80	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.989,80
SUB-TOTAL			**6.989,80**	**6.989,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 120 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.909,01	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.909,01	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.909,01
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.909,01
SUB-TOTAL			**3.818,02**	**3.818,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 120 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.909,01	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.909,01
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.909,01	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.909,01
SUB-TOTAL			**3.818,02**	**3.818,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 120 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.909,01	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.909,01
SUB-TOTAL			**1.909,01**	**1.909,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 98 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.373,80	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.373,80	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.373,80
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.373,80
SUB-TOTAL			**2.747,60**	**2.747,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 98 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.373,80	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.373,80
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.373,80	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.373,80
SUB-TOTAL			**2.747,60**	**2.747,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 98 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.373,80	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.373,80
SUB-TOTAL			**1.373,80**	**1.373,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.073,60	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.073,60	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.073,60
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.073,60
SUB-TOTAL			**6.147,20**	**6.147,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.073,60	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.073,60
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.073,60	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.073,60
SUB-TOTAL			**6.147,20**	**6.147,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.073,60	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.073,60
SUB-TOTAL			**3.073,60**	**3.073,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.300,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.300,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.300,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.300,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.300,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.300,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.300,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.300,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		6.300,00	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.300,00
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 90 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.847,50	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.847,50	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.847,50
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.847,50
SUB-TOTAL			**7.695,00**	**7.695,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 90 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.847,50	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.847,50
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.847,50	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.847,50
SUB-TOTAL			**7.695,00**	**7.695,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 90 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.847,50	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.847,50
SUB-TOTAL			**3.847,50**	**3.847,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 91 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.600,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.600,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.600,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.600,00
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 91 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.600,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.600,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.600,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.600,00
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 91 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		7.600,00	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.600,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.124,16	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.124,16	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.124,16
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.124,16
SUB-TOTAL			**14.248,32**	**14.248,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.124,16	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.124,16
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.124,16	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.124,16
SUB-TOTAL			**14.248,32**	**14.248,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	1.1.5.8.1.98.00		7.124,16	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.124,16
SUB-TOTAL			**7.124,16**	**7.124,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 64 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		842,58	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		842,58	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			842,58
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			842,58
SUB-TOTAL			**1.685,16**	**1.685,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 64 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		842,58	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			842,58
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		842,58	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			842,58
SUB-TOTAL			**1.685,16**	**1.685,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 64 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		842,58	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			842,58
SUB-TOTAL			**842,58**	**842,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 72 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.950,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.950,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.950,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.950,00
SUB-TOTAL			**13.900,00**	**13.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 72 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.950,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.950,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.950,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.950,00
SUB-TOTAL			**13.900,00**	**13.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 72 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.950,00
29/01/2016	3.3.2.3.1.06.02		6.950,00	
SUB-TOTAL			**6.950,00**	**6.950,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 77 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		274,95	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		274,95	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			274,95
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			274,95
SUB-TOTAL			**549,90**	**549,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 77 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		274,95	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			274,95
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		274,95	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			274,95
SUB-TOTAL			**549,90**	**549,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 77 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2016	1.1.5.8.1.98.00		274,95	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			274,95
SUB-TOTAL			**274,95**	**274,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 81 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.850,00	
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.850,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.850,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.850,00
SUB-TOTAL			**11.700,00**	**11.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 81 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.850,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.850,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.850,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.850,00
SUB-TOTAL			**11.700,00**	**11.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 81 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.850,00
29/01/2016	3.3.2.3.1.06.02		5.850,00	
SUB-TOTAL			**5.850,00**	**5.850,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.011,86	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.011,86
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		4.011,86	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			4.011,86
SUB-TOTAL			**8.023,72**	**8.023,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		4.011,86	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			4.011,86
SUB-TOTAL			**4.011,86**	**4.011,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
29/01/2016	1.1.5.6.1.03.00		4.011,86	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.011,86
SUB-TOTAL			**4.011,86**	**4.011,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		626,11	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			626,11
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		626,11	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			626,11
SUB-TOTAL			**1.252,22**	**1.252,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		626,11	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			626,11
SUB-TOTAL			**626,11**	**626,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/01/2016	1.1.5.8.1.98.00		626,11	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			626,11
SUB-TOTAL			**626,11**	**626,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		341,46	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			341,46
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		341,46	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			341,46
SUB-TOTAL			**682,92**	**682,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		341,46	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			341,46
SUB-TOTAL			**341,46**	**341,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/01/2016	1.1.5.8.1.98.00		341,46	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			341,46
SUB-TOTAL			**341,46**	**341,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.220,75	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.220,75
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.220,75	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.220,75
SUB-TOTAL			**2.441,50**	**2.441,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.220,75	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.220,75
SUB-TOTAL			**1.220,75**	**1.220,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/01/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.220,75	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.220,75
SUB-TOTAL			**1.220,75**	**1.220,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.262,41	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.262,41
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.262,41	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.262,41
SUB-TOTAL			**2.524,82**	**2.524,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.262,41	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.262,41
SUB-TOTAL			**1.262,41**	**1.262,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/01/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.262,41	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.262,41
SUB-TOTAL			**1.262,41**	**1.262,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		847,37	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			847,37
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		847,37	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			847,37
SUB-TOTAL			**1.694,74**	**1.694,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		847,37	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			847,37
SUB-TOTAL			**847,37**	**847,37**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
29/01/2016	1.1.5.6.1.02.00		847,37	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			847,37
SUB-TOTAL			**847,37**	**847,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		18,42	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			18,42
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		18,42	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			18,42
SUB-TOTAL			**36,84**	**36,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		18,42	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			18,42
SUB-TOTAL			**18,42**	**18,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
29/01/2016	1.1.5.8.1.98.00		18,42	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			18,42
SUB-TOTAL			**18,42**	**18,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.620,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.620,00
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.620,00	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.620,00	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.620,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.620,00
29/01/2016	3.3.2.3.1.06.04		1.620,00	
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 100106 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.				
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.000,00
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		7.000,00	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			7.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 100106 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.				
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		7.000,00	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 100106 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.				
29/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		7.000,00	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.706,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.706,00
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.706,00	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.706,00
SUB-TOTAL			**5.412,00**	**5.412,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.706,00	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.706,00
SUB-TOTAL			**2.706,00**	**2.706,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.706,00	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.706,00
SUB-TOTAL			**2.706,00**	**2.706,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.885,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.885,00
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		5.885,00	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			5.885,00
SUB-TOTAL			**11.770,00**	**11.770,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		5.885,00	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			5.885,00
SUB-TOTAL			**5.885,00**	**5.885,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
29/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		5.885,00	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.885,00
SUB-TOTAL			**5.885,00**	**5.885,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 100105 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.779,50	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.779,50
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		4.779,50	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			4.779,50
SUB-TOTAL			**9.559,00**	**9.559,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 100105 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		4.779,50	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			4.779,50
SUB-TOTAL			**4.779,50**	**4.779,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 100105 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
29/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		4.779,50	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.779,50
SUB-TOTAL			**4.779,50**	**4.779,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.180,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.180,00
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.180,00	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.180,00
SUB-TOTAL			**2.360,00**	**2.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.180,00	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.180,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/01/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.180,00	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.180,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 100186 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.033,75	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.033,75
29/01/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.033,75	
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.033,75
SUB-TOTAL			**2.067,50**	**2.067,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 100186 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/01/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.033,75	
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.033,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.033,75**	**1.033,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 100186 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/01/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.033,75	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.033,75
SUB-TOTAL			**1.033,75**	**1.033,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 301 DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00			450,00
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			450,00
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		450,00	
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		450,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 301 DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			450,00
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		450,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			450,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		450,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 301 DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		450,00	
29/01/2016	3.1.1.2.1.01.01			450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 303 DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00			458,58
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			458,58
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		458,58	
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		458,58	
SUB-TOTAL			**917,16**	**917,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 303 DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			458,58
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		458,58	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			458,58
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		458,58	
SUB-TOTAL			**917,16**	**917,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 303 DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		458,58	
29/01/2016	3.1.1.1.1.01.01			458,58
SUB-TOTAL			**458,58**	**458,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 305 DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00			12,82
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			12,82
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		12,82	
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		12,82	
SUB-TOTAL			**25,64**	**25,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 305 DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			12,82
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		12,82	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			12,82
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		12,82	
SUB-TOTAL			**25,64**	**25,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 305 DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		12,82	
29/01/2016	3.1.1.2.1.01.01			12,82
SUB-TOTAL			**12,82**	**12,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 379 DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 231 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00			0,05
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00			0,05
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,05	
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,05	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 379 DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 231 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00			0,05
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,05	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01			0,05
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,05	
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 379 DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 231 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		0,05	
29/01/2016	3.3.2.3.1.32.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
29/01/2016	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		101,80	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		101,80	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			101,80
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			101,80
SUB-TOTAL			**203,60**	**203,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		101,80	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			101,80
SUB-TOTAL			**101,80**	**101,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		101,80	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			101,80
SUB-TOTAL			**101,80**	**101,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		244,33	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		244,33	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			244,33
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			244,33
SUB-TOTAL			**488,66**	**488,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		244,33	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			244,33
SUB-TOTAL			**244,33**	**244,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		244,33	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			244,33
SUB-TOTAL			**244,33**	**244,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		986,97	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		986,97	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			986,97
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			986,97
SUB-TOTAL			**1.973,94**	**1.973,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		986,97	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			986,97
SUB-TOTAL			**986,97**	**986,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		986,97	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			986,97
SUB-TOTAL			**986,97**	**986,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		986,97	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		986,97	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			986,97
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			986,97
SUB-TOTAL			**1.973,94**	**1.973,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		986,97	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			986,97
SUB-TOTAL			**986,97**	**986,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		986,97	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			986,97
SUB-TOTAL			**986,97**	**986,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		986,97	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		986,97	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			986,97
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			986,97
SUB-TOTAL			**1.973,94**	**1.973,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		986,97	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			986,97
SUB-TOTAL			**986,97**	**986,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		986,97	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			986,97
SUB-TOTAL			**986,97**	**986,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.093,10	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.093,10	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.093,10
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.093,10
SUB-TOTAL			**6.186,20**	**6.186,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		3.093,10	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			3.093,10
SUB-TOTAL			**3.093,10**	**3.093,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.093,10	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			3.093,10
SUB-TOTAL			**3.093,10**	**3.093,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		146,84	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		146,84	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			146,84
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			146,84
SUB-TOTAL			**293,68**	**293,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 04, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		146,84	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			146,84
SUB-TOTAL			**146,84**	**146,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 04, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		146,84	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			146,84
SUB-TOTAL			**146,84**	**146,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.023,33	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.023,33	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.023,33
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.023,33
SUB-TOTAL			**4.046,66**	**4.046,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		2.023,33	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			2.023,33
SUB-TOTAL			**2.023,33**	**2.023,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.023,33	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			2.023,33
SUB-TOTAL			**2.023,33**	**2.023,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		16,48	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		16,48	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			16,48
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			16,48
SUB-TOTAL			**32,96**	**32,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		16,48	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			16,48
SUB-TOTAL			**16,48**	**16,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		16,48	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			16,48
SUB-TOTAL			**16,48**	**16,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 07, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		179,23	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		179,23	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			179,23
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			179,23
SUB-TOTAL			**358,46**	**358,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 07, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		179,23	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			179,23
SUB-TOTAL			**179,23**	**179,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 07, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		179,23	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			179,23
SUB-TOTAL			**179,23**	**179,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 09, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		3,71	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		3,71	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			3,71
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			3,71
SUB-TOTAL			**7,42**	**7,42**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 09, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.				
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		3,71	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			3,71
SUB-TOTAL			**3,71**	**3,71**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 09, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		3,71	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			3,71
SUB-TOTAL			**3,71**	**3,71**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		572,72	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		572,72	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			572,72
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			572,72
SUB-TOTAL			**1.145,44**	**1.145,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.				
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		572,72	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			572,72
SUB-TOTAL			**572,72**	**572,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		572,72	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			572,72
SUB-TOTAL			**572,72**	**572,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 313.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		74,30	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		74,30	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			74,30
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			74,30
SUB-TOTAL			**148,60**	**148,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 313.				
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		74,30	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			74,30
SUB-TOTAL			**74,30**	**74,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 313.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		74,30	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			74,30
SUB-TOTAL			**74,30**	**74,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		769,41	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		769,41	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			769,41
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			769,41
SUB-TOTAL			**1.538,82**	**1.538,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.				
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		769,41	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			769,41
SUB-TOTAL			**769,41**	**769,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		769,41	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			769,41
SUB-TOTAL			**769,41**	**769,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇ		
		ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.035,27	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.035,27	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.035,27
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.035,27
SUB-TOTAL			**6.070,54**	**6.070,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5		
		14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇ		
		ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		3.035,27	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			3.035,27
SUB-TOTAL			**3.035,27**	**3.035,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5		
		14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇ		
		ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.035,27	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			3.035,27
SUB-TOTAL			**3.035,27**	**3.035,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5		
		15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇ		
		ÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.156,71	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.156,71	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.156,71
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.156,71
SUB-TOTAL			**2.313,42**	**2.313,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5		
		15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇ		
		ÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.156,71	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.156,71
SUB-TOTAL			**1.156,71**	**1.156,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5		
		15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇ		
		ÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.156,71	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.156,71
SUB-TOTAL			**1.156,71**	**1.156,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5		
		16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇ		
		ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.349,07	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.349,07	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.349,07
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.349,07
SUB-TOTAL			**2.698,14**	**2.698,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5		
		16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇ		
		ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.349,07	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.349,07
SUB-TOTAL			**1.349,07**	**1.349,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5		
		16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇ		
		ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.349,07	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.349,07
SUB-TOTAL			**1.349,07**	**1.349,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5		
		17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇ		
		ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		862,39	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		862,39	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			862,39
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			862,39
SUB-TOTAL			**1.724,78**	**1.724,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5		
		17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇ		
		ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		862,39	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			862,39
SUB-TOTAL			**862,39**	**862,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5		
		17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇ		
		ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		862,39	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			862,39
SUB-TOTAL			**862,39**	**862,39**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		1,05	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		1,05	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			1,05
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			1,05
SUB-TOTAL			**2,10**	**2,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		1,05	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			1,05
SUB-TOTAL			**1,05**	**1,05**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		1,05	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			1,05
SUB-TOTAL			**1,05**	**1,05**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		55,30	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		55,30	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			55,30
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			55,30
SUB-TOTAL			**110,60**	**110,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.				
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		55,30	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			55,30
SUB-TOTAL			**55,30**	**55,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		55,30	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			55,30
SUB-TOTAL			**55,30**	**55,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.095,93	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.095,93	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.095,93
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.095,93
SUB-TOTAL			**2.191,86**	**2.191,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.				
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.095,93	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.095,93
SUB-TOTAL			**1.095,93**	**1.095,93**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.095,93	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.095,93
SUB-TOTAL			**1.095,93**	**1.095,93**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 315.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		276,84	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		276,84	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			276,84
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			276,84
SUB-TOTAL			**553,68**	**553,68**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 315.				
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		276,84	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			276,84
SUB-TOTAL			**276,84**	**276,84**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 315.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		276,84	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			276,84
SUB-TOTAL			**276,84**	**276,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		29,01	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		29,01	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			29,01
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			29,01
SUB-TOTAL			**58,02**	**58,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		29,01	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			29,01
SUB-TOTAL			**29,01**	**29,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		29,01	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			29,01
SUB-TOTAL			**29,01**	**29,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 323.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		473,69	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		473,69	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			473,69
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			473,69
SUB-TOTAL			**947,38**	**947,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 323.				
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		473,69	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			473,69
SUB-TOTAL			**473,69**	**473,69**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 323.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		473,69	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			473,69
SUB-TOTAL			**473,69**	**473,69**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		473,72	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		473,72	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			473,72
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			473,72
SUB-TOTAL			**947,44**	**947,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.				
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		473,72	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			473,72
SUB-TOTAL			**473,72**	**473,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		473,72	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			473,72
SUB-TOTAL			**473,72**	**473,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		631,42	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		631,42	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			631,42
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			631,42
SUB-TOTAL			**1.262,84**	**1.262,84**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.				
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		631,42	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			631,42
SUB-TOTAL			**631,42**	**631,42**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		631,42	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			631,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**631,42**	**631,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		315,83	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		315,83	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			315,83
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			315,83
SUB-TOTAL			**631,66**	**631,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		315,83	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			315,83
SUB-TOTAL			**315,83**	**315,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		315,83	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			315,83
SUB-TOTAL			**315,83**	**315,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		315,71	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		315,71	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			315,71
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			315,71
SUB-TOTAL			**631,42**	**631,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		315,71	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			315,71
SUB-TOTAL			**315,71**	**315,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		315,71	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			315,71
SUB-TOTAL			**315,71**	**315,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 316.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		449,86	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		449,86	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			449,86
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			449,86
SUB-TOTAL			**899,72**	**899,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 316.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		449,86	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			449,86
SUB-TOTAL			**449,86**	**449,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 316.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		449,86	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			449,86
SUB-TOTAL			**449,86**	**449,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		332,63	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		332,63	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			332,63
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			332,63
SUB-TOTAL			**665,26**	**665,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		332,63	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			332,63
SUB-TOTAL			**332,63**	**332,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		332,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			332,63
SUB-TOTAL			**332,63**	**332,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		239,66	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		239,66	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			239,66
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			239,66
SUB-TOTAL			**479,32**	**479,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		239,66	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			239,66
SUB-TOTAL			**239,66**	**239,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		239,66	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			239,66
SUB-TOTAL			**239,66**	**239,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		85,83	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		85,83	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			85,83
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			85,83
SUB-TOTAL			**171,66**	**171,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		85,83	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			85,83
SUB-TOTAL			**85,83**	**85,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		85,83	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			85,83
SUB-TOTAL			**85,83**	**85,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		130,67	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		130,67	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			130,67
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			130,67
SUB-TOTAL			**261,34**	**261,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		130,67	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			130,67
SUB-TOTAL			**130,67**	**130,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		130,67	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			130,67
SUB-TOTAL			**130,67**	**130,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.596,71	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.596,71	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.596,71
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.596,71
SUB-TOTAL			**3.193,42**	**3.193,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.596,71	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.596,71
SUB-TOTAL			**1.596,71**	**1.596,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.596,71	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.596,71
SUB-TOTAL			**1.596,71**	**1.596,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		400,15	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		400,15	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			400,15
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			400,15
SUB-TOTAL			**800,30**	**800,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		400,15	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			400,15
SUB-TOTAL			**400,15**	**400,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		400,15	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			400,15
SUB-TOTAL			**400,15**	**400,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.032,31	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.032,31	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.032,31
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.032,31
SUB-TOTAL			**2.064,62**	**2.064,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.032,31	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.032,31
SUB-TOTAL			**1.032,31**	**1.032,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.032,31	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.032,31
SUB-TOTAL			**1.032,31**	**1.032,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.303,69	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.303,69	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.303,69
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.303,69
SUB-TOTAL			**22.607,38**	**22.607,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		11.303,69	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			11.303,69
SUB-TOTAL			**11.303,69**	**11.303,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.303,69	
29/01/2016	4.1.2.1.1.11.01			11.303,69
SUB-TOTAL			**11.303,69**	**11.303,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		286,93	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		286,93	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			286,93
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			286,93
SUB-TOTAL			**573,86**	**573,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		286,93	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			286,93
SUB-TOTAL			**286,93**	**286,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		286,93	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			286,93
SUB-TOTAL			**286,93**	**286,93**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		84.000,00	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		84.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			84.000,00
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			84.000,00
SUB-TOTAL			**168.000,00**	**168.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.				
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		84.000,00	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		84.000,00	
29/01/2016	4.5.2.3.4.99.00			84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2004.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		124.878,75	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		124.878,75	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			124.878,75
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			124.878,75
SUB-TOTAL			**249.757,50**	**249.757,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2004.				
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		124.878,75	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			124.878,75
SUB-TOTAL			**124.878,75**	**124.878,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2004.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		124.878,75	
29/01/2016	4.5.2.3.4.99.00			124.878,75
SUB-TOTAL			**124.878,75**	**124.878,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 314.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		252,01	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		252,01	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			252,01
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			252,01
SUB-TOTAL			**504,02**	**504,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 314.				
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		252,01	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			252,01
SUB-TOTAL			**252,01**	**252,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 314.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		252,01	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			252,01
SUB-TOTAL			**252,01**	**252,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		996,60	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		996,60	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			996,60
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			996,60
SUB-TOTAL			**1.993,20**	**1.993,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.				
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		996,60	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			996,60
SUB-TOTAL			**996,60**	**996,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		996,60	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			996,60
SUB-TOTAL			**996,60**	**996,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		6,52	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		6,52	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			6,52
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			6,52
SUB-TOTAL			**13,04**	**13,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00		6,52	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00			6,52
SUB-TOTAL			**6,52**	**6,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		6,52	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00			6,52
SUB-TOTAL			**6,52**	**6,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.945,32	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.945,32
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.945,32	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.945,32
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.945,32	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.945,32
SUB-TOTAL			**8.835,96**	**8.835,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.945,32	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.945,32
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.945,32	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.945,32
SUB-TOTAL			**5.890,64**	**5.890,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.945,32
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.945,32	
SUB-TOTAL			**2.945,32**	**2.945,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		659,68	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			659,68
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		659,68	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			659,68
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		659,68	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.979,04**	**1.979,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		659,68	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			659,68
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		659,68	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			659,68
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.386,29	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.386,29
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.386,29	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.386,29
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.386,29	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.386,29
SUB-TOTAL			**7.158,87**	**7.158,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.386,29	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.386,29
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.386,29	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.386,29
SUB-TOTAL			**4.772,58**	**4.772,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.386,29
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.386,29	
SUB-TOTAL			**2.386,29**	**2.386,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 367 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.561,44	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.561,44
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.561,44	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.561,44
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.561,44	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.561,44
SUB-TOTAL			**7.684,32**	**7.684,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 367 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.561,44	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.561,44
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.561,44	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.561,44
SUB-TOTAL			**5.122,88**	**5.122,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 367 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.561,44
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.561,44	
SUB-TOTAL			**2.561,44**	**2.561,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		37.453,44	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			37.453,44
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		37.453,44	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			37.453,44
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		37.453,44	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			37.453,44
SUB-TOTAL			**112.360,32**	**112.360,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		37.453,44	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			37.453,44
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		37.453,44	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			37.453,44
SUB-TOTAL			**74.906,88**	**74.906,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			37.453,44
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		37.453,44	
SUB-TOTAL			**37.453,44**	**37.453,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 373 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.937,01	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.937,01
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.937,01	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.937,01
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.937,01	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.937,01
SUB-TOTAL			**32.811,03**	**32.811,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 373 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.937,01	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.937,01
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.937,01	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.937,01
SUB-TOTAL			**21.874,02**	**21.874,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 373 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			10.937,01
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		10.937,01	
SUB-TOTAL			**10.937,01**	**10.937,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		86.913,77	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			86.913,77
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		86.913,77	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			86.913,77
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		86.913,77	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			86.913,77
SUB-TOTAL			**260.741,31**	**260.741,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		86.913,77	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			86.913,77
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		86.913,77	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			86.913,77
SUB-TOTAL			**173.827,54**	**173.827,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			86.913,77
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		86.913,77	
SUB-TOTAL			**86.913,77**	**86.913,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 173 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		27.365,05	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			27.365,05
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		27.365,05	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			27.365,05
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		27.365,05	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			27.365,05
SUB-TOTAL			**82.095,15**	**82.095,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 173 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		27.365,05	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			27.365,05
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		27.365,05	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			27.365,05
SUB-TOTAL			**54.730,10**	**54.730,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 173 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			27.365,05
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		27.365,05	
SUB-TOTAL			**27.365,05**	**27.365,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 376 DO EMPENHO 174 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		112.520,18	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			112.520,18
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		112.520,18	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			112.520,18
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		112.520,18	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			112.520,18
SUB-TOTAL			**337.560,54**	**337.560,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 376 DO EMPENHO 174 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		112.520,18	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			112.520,18
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		112.520,18	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			112.520,18
SUB-TOTAL			**225.040,36**	**225.040,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 376 DO EMPENHO 174 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			112.520,18
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		112.520,18	
SUB-TOTAL			**112.520,18**	**112.520,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.748,01	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.748,01
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.748,01	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.748,01
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.748,01	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.748,01
SUB-TOTAL			**35.244,03**	**35.244,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.748,01	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.748,01
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.748,01	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.748,01
SUB-TOTAL			**23.496,02**	**23.496,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.748,01
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		11.748,01	
SUB-TOTAL			**11.748,01**	**11.748,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 175 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.047,65	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.047,65
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.047,65	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.047,65
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.047,65	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.047,65
SUB-TOTAL			**21.142,95**	**21.142,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 175 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.047,65	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.047,65
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.047,65	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.047,65
SUB-TOTAL			**14.095,30**	**14.095,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 175 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.047,65
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		7.047,65	
SUB-TOTAL			**7.047,65**	**7.047,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		27.045,54	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			27.045,54
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		27.045,54	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			27.045,54
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		27.045,54	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			27.045,54
SUB-TOTAL			**81.136,62**	**81.136,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		27.045,54	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			27.045,54
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		27.045,54	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			27.045,54
SUB-TOTAL			**54.091,08**	**54.091,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			27.045,54
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		27.045,54	
SUB-TOTAL			**27.045,54**	**27.045,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 388 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.882,49	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.882,49
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		80.882,49	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			80.882,49
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.882,49	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.882,49
SUB-TOTAL			**242.647,47**	**242.647,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 388 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		80.882,49	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			80.882,49
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		80.882,49	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			80.882,49
SUB-TOTAL			**161.764,98**	**161.764,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 388 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			80.882,49
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		80.882,49	
SUB-TOTAL			**80.882,49**	**80.882,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		356.245,47	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			356.245,47
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		356.245,47	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			356.245,47
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		356.245,47	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			356.245,47
SUB-TOTAL			**1.068.736,41**	**1.068.736,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		356.245,47	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			356.245,47
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		356.245,47	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			356.245,47
SUB-TOTAL			**712.490,94**	**712.490,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			356.245,47
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		356.245,47	
SUB-TOTAL			**356.245,47**	**356.245,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, 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.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		137.910,00	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			137.910,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		137.910,00	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			137.910,00
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		137.910,00	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			137.910,00
SUB-TOTAL			**413.730,00**	**413.730,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, 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.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		137.910,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			137.910,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		137.910,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			137.910,00
SUB-TOTAL			**275.820,00**	**275.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, 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.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			137.910,00
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		137.910,00	
SUB-TOTAL			**137.910,00**	**137.910,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, 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.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		15.610,00	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.610,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			15.610,00
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**46.830,00**	**46.830,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, 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.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		15.610,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			15.610,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		15.610,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, 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.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 398 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, 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.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		33.126,37	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			33.126,37
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		33.126,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			33.126,37
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**99.379,11**	**99.379,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 398 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, 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.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		33.126,37	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			33.126,37
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		33.126,37	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 398 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, 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.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, 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.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.000,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.000,00	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.000,00
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, 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.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.000,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.000,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, 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.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, 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.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		25.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			25.000,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		25.000,00	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			25.000,00
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		25.000,00	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			25.000,00
SUB-TOTAL			**75.000,00**	**75.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, 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.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		25.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			25.000,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		25.000,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, 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.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			25.000,00
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, 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.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.525,68	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.525,68
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.525,68	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.525,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.525,68	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.525,68
SUB-TOTAL			**25.577,04**	**25.577,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.525,68	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.525,68
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.525,68	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.525,68
SUB-TOTAL			**17.051,36**	**17.051,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.525,68
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		8.525,68	
SUB-TOTAL			**8.525,68**	**8.525,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		135.806,46	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			135.806,46
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		135.806,46	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			135.806,46
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		135.806,46	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			135.806,46
SUB-TOTAL			**407.419,38**	**407.419,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		135.806,46	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			135.806,46
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		135.806,46	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			135.806,46
SUB-TOTAL			**271.612,92**	**271.612,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			135.806,46
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		135.806,46	
SUB-TOTAL			**135.806,46**	**135.806,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		112.595,81	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			112.595,81
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		112.595,81	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			112.595,81
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		112.595,81	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			112.595,81
SUB-TOTAL			**337.787,43**	**337.787,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		112.595,81	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			112.595,81
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		112.595,81	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			112.595,81
SUB-TOTAL			**225.191,62**	**225.191,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			112.595,81
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		112.595,81	
SUB-TOTAL			**112.595,81**	**112.595,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 404 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.406,43	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.406,43
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.406,43	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.406,43
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.406,43	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.406,43
SUB-TOTAL			**19.219,29**	**19.219,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 404 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.406,43	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.406,43
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.406,43	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.406,43
SUB-TOTAL			**12.812,86**	**12.812,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 404 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.406,43
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		6.406,43	
SUB-TOTAL			**6.406,43**	**6.406,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 405 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		43.275,10	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			43.275,10
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		43.275,10	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			43.275,10
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		43.275,10	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			43.275,10
SUB-TOTAL			**129.825,30**	**129.825,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 405 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		43.275,10	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			43.275,10
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		43.275,10	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			43.275,10
SUB-TOTAL			**86.550,20**	**86.550,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 405 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			43.275,10
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		43.275,10	
SUB-TOTAL			**43.275,10**	**43.275,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		23.054,33	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			23.054,33
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		23.054,33	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			23.054,33
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		23.054,33	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			23.054,33
SUB-TOTAL			**69.162,99**	**69.162,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		23.054,33	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			23.054,33
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		23.054,33	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			23.054,33
SUB-TOTAL			**46.108,66**	**46.108,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			23.054,33
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		23.054,33	
SUB-TOTAL			**23.054,33**	**23.054,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 407 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		18.830,99	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			18.830,99
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		18.830,99	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			18.830,99
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		18.830,99	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			18.830,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**56.492,97**	**56.492,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 407 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		18.830,99	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			18.830,99
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		18.830,99	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			18.830,99
SUB-TOTAL			**37.661,98**	**37.661,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 407 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.830,99
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		18.830,99	
SUB-TOTAL			**18.830,99**	**18.830,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 430 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		154.239,11	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			154.239,11
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		154.239,11	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			154.239,11
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		154.239,11	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			154.239,11
SUB-TOTAL			**462.717,33**	**462.717,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 430 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		154.239,11	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			154.239,11
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		154.239,11	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			154.239,11
SUB-TOTAL			**308.478,22**	**308.478,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 430 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			154.239,11
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		154.239,11	
SUB-TOTAL			**154.239,11**	**154.239,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		380.725,22	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			380.725,22
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		380.725,22	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			380.725,22
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		380.725,22	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			380.725,22
SUB-TOTAL			**1.142.175,66**	**1.142.175,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		380.725,22	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			380.725,22
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		380.725,22	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			380.725,22
SUB-TOTAL			**761.450,44**	**761.450,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			380.725,22
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		380.725,22	
SUB-TOTAL			**380.725,22**	**380.725,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 435 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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 6018.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			660,00
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		660,00	
29/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			660,00
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 435 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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 6018.				
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		660,00	
29/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 435 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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 6018.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			660,00
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 441 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 22.				
29/01/2016	7.9.4.6.0.00.00		21.620,21	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		21.620,21	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			21.620,21
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		21.620,21	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			21.620,21
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		21.620,21	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			21.620,21
29/01/2016	8.9.4.6.1.01.00			21.620,21
SUB-TOTAL			**86.480,84**	**86.480,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 441 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 22.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		21.620,21	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			21.620,21
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		21.620,21	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			21.620,21
SUB-TOTAL			**43.240,42**	**43.240,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 441 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 22.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			21.620,21
29/01/2016	2.1.8.9.1.05.01		21.620,21	
SUB-TOTAL			**21.620,21**	**21.620,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 442 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.042,27	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.042,27
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.042,27	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.042,27
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.042,27	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.042,27
SUB-TOTAL			**9.126,81**	**9.126,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 442 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.042,27	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.042,27
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.042,27	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.042,27
SUB-TOTAL			**6.084,54**	**6.084,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 442 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.042,27
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.042,27	
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 443 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.510,00	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.510,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.510,00
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.510,00	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**19.530,00**	**19.530,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 443 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.510,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.510,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.510,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 443 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.510,00
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 444 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 444, 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 6012.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		667,00	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			667,00
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		667,00	
29/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			667,00
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		667,00	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			667,00
SUB-TOTAL			**2.001,00**	**2.001,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 444 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 444, 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 6012.				
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		667,00	
29/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			667,00
SUB-TOTAL			**667,00**	**667,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 444 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 444, 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 6012.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			667,00
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		667,00	
SUB-TOTAL			**667,00**	**667,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 445 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 445, 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.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.711,43	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.711,43
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.711,43	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.711,43
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.711,43	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.711,43
SUB-TOTAL			**5.134,29**	**5.134,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 445 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 445, 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.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.711,43	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.711,43
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.711,43	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.711,43
SUB-TOTAL			**3.422,86**	**3.422,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 445 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 445, 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.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.711,43
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.711,43	
SUB-TOTAL			**1.711,43**	**1.711,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 446 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 446, 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.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**12.829,08**	**12.829,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 446 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 446 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 446, 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.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.276,36
29/01/2016	2.1.1.4.2.01.01		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, 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.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.608,75	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.608,75
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.608,75	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.608,75
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.608,75	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.608,75
SUB-TOTAL			**7.826,25**	**7.826,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, 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.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.608,75	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.608,75
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.608,75	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.608,75
SUB-TOTAL			**5.217,50**	**5.217,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, 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.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.608,75
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.608,75	
SUB-TOTAL			**2.608,75**	**2.608,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448, 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.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**19.555,53**	**19.555,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448, 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.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448, 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.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
29/01/2016	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449, 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.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.122,24	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.122,24
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.122,24	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.122,24
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.122,24	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.122,24
SUB-TOTAL			**15.366,72**	**15.366,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.122,24	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.122,24
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.122,24	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.122,24
SUB-TOTAL			**10.244,48**	**10.244,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449, 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.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.122,24
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.122,24	
SUB-TOTAL			**5.122,24**	**5.122,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450, 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.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**26.187,24**	**26.187,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450, 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.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450, 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.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
29/01/2016	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, 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.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.352,38	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.352,38
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.352,38	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.352,38
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.352,38	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.352,38
SUB-TOTAL			**10.057,14**	**10.057,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, 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.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.352,38	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.352,38
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.352,38	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.352,38
SUB-TOTAL			**6.704,76**	**6.704,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, 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.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.352,38
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.352,38	
SUB-TOTAL			**3.352,38**	**3.352,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, 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.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**25.129,89**	**25.129,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, 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.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, 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.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
29/01/2016	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, 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.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**10.940,79**	**10.940,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, 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.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, 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.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.646,93
29/01/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 455, 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.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.459,52	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.459,52
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.459,52	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.459,52
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.459,52	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.459,52
SUB-TOTAL			**4.378,56**	**4.378,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 455, 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.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.459,52	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.459,52
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.459,52	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.459,52
SUB-TOTAL			**2.919,04**	**2.919,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 455, 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.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.459,52
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.459,52	
SUB-TOTAL			**1.459,52**	**1.459,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 456, 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 6012.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.423,69	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.423,69
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.423,69	
29/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.423,69
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.423,69	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.423,69
SUB-TOTAL			**10.271,07**	**10.271,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 456, 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 6012.		
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.423,69	
29/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.423,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.423,69**	**3.423,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 456, 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 6012.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.423,69
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.423,69	
SUB-TOTAL			**3.423,69**	**3.423,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, 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 6012.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		681,00	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			681,00
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		681,00	
29/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			681,00
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		681,00	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			681,00
SUB-TOTAL			**2.043,00**	**2.043,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, 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 6012.		
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		681,00	
29/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			681,00
SUB-TOTAL			**681,00**	**681,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, 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 6012.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			681,00
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		681,00	
SUB-TOTAL			**681,00**	**681,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 458, 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 6012.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.975,00	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.975,00
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.975,00	
29/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.975,00
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.975,00	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.975,00
SUB-TOTAL			**5.925,00**	**5.925,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 458, 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 6012.		
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.975,00	
29/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.975,00
SUB-TOTAL			**1.975,00**	**1.975,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 458, 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 6012.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.975,00
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.975,00	
SUB-TOTAL			**1.975,00**	**1.975,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 459, 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 6012.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		232,52	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			232,52
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		232,52	
29/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			232,52
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		232,52	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			232,52
SUB-TOTAL			**697,56**	**697,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 459, 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 6012.		
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		232,52	
29/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			232,52
SUB-TOTAL			**232,52**	**232,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 459, 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 6012.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			232,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		232,52	
SUB-TOTAL			**232,52**	**232,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 460, 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 6012.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		317,31	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			317,31
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		317,31	
29/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			317,31
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		317,31	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			317,31
SUB-TOTAL			**951,93**	**951,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 460, 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 6012.		
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		317,31	
29/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			317,31
SUB-TOTAL			**317,31**	**317,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 460, 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 6012.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			317,31
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		317,31	
SUB-TOTAL			**317,31**	**317,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2,79	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2,79
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		2,79	
29/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			2,79
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2,79	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2,79
SUB-TOTAL			**8,37**	**8,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		2,79	
29/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			2,79
SUB-TOTAL			**2,79**	**2,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2,79
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		2,79	
SUB-TOTAL			**2,79**	**2,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 156 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 462, 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.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.640,00	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.640,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.640,00
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.640,00	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 156 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 462, 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.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.640,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.640,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.640,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 156 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 462, 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.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.640,00
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.395,60	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.395,60
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.395,60	
29/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.395,60
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.395,60	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.395,60
SUB-TOTAL			**4.186,80**	**4.186,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, 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 6012.				
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.395,60	
29/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.395,60
SUB-TOTAL			**1.395,60**	**1.395,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, 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 6012.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.395,60
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.395,60	
SUB-TOTAL			**1.395,60**	**1.395,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 464 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, 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 6012.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.162,50	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.162,50
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		7.162,50	
29/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			7.162,50
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.162,50	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			**21.487,50**	**21.487,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 464 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, 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 6012.				
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		7.162,50	
29/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			**7.162,50**	**7.162,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 464 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, 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 6012.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.162,50
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.162,50	
SUB-TOTAL			**7.162,50**	**7.162,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 465, 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 6012.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.500,90	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.500,90
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		4.500,90	
29/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			4.500,90
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.500,90	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.500,90
SUB-TOTAL			**13.502,70**	**13.502,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 465, 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 6012.				
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		4.500,90	
29/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			4.500,90
SUB-TOTAL			**4.500,90**	**4.500,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 465, 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 6012.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.500,90
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.500,90	
SUB-TOTAL			**4.500,90**	**4.500,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 466 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, 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 6012.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.668,00	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.668,00
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		6.668,00	
29/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			6.668,00
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.668,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.668,00
SUB-TOTAL			**20.004,00**	**20.004,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 466 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, 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 6012.		
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		6.668,00	
29/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			6.668,00
SUB-TOTAL			**6.668,00**	**6.668,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 466 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, 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 6012.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.668,00
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.668,00	
SUB-TOTAL			**6.668,00**	**6.668,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 467 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.710,86	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.710,86
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.710,86	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.710,86
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.710,86	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.710,86
SUB-TOTAL			**17.132,58**	**17.132,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 467 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.710,86	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.710,86
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.710,86	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.710,86
SUB-TOTAL			**11.421,72**	**11.421,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 467 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.710,86
29/01/2016	2.1.1.4.2.01.01		5.710,86	
SUB-TOTAL			**5.710,86**	**5.710,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.661,13	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.661,13
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.661,13	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.661,13
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.661,13	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.661,13
SUB-TOTAL			**10.983,39**	**10.983,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.661,13	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.661,13
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.661,13	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.661,13
SUB-TOTAL			**7.322,26**	**7.322,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.661,13
29/01/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.661,13	
SUB-TOTAL			**3.661,13**	**3.661,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 100197 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 469, 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 6011.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		117.035,03	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			117.035,03
29/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		117.035,03	
29/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			117.035,03
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		117.035,03	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			117.035,03
SUB-TOTAL			**351.105,09**	**351.105,09**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 100197 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 469, 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 6011.				
29/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		117.035,03	
29/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			117.035,03
SUB-TOTAL			**117.035,03**	**117.035,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 100197 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 469, 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 6011.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			117.035,03
29/01/2016	2.1.1.4.2.01.01		117.035,03	
SUB-TOTAL			**117.035,03**	**117.035,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 471 DO EMPENHO 100198 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 471, 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 6011.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		98.319,95	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			98.319,95
29/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		98.319,95	
29/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			98.319,95
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		98.319,95	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			98.319,95
SUB-TOTAL			**294.959,85**	**294.959,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 471 DO EMPENHO 100198 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 471, 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 6011.				
29/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		98.319,95	
29/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			98.319,95
SUB-TOTAL			**98.319,95**	**98.319,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 471 DO EMPENHO 100198 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 471, 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 6011.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			98.319,95
29/01/2016	2.1.1.4.2.01.01		98.319,95	
SUB-TOTAL			**98.319,95**	**98.319,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 473 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 473, 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 6014.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.300,00	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.300,00
29/01/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.300,00	
29/01/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.300,00
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.300,00	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.300,00
SUB-TOTAL			**6.900,00**	**6.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 473 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 473, 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 6014.				
29/01/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.300,00	
29/01/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.300,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 473 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 473, 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 6014.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.300,00
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.300,00	
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 474 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, 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 6014.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		33.950,00	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			33.950,00
29/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		33.950,00	
29/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			33.950,00
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.950,00	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			33.950,00
SUB-TOTAL			**101.850,00**	**101.850,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 474 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, 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 6014.				
29/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		33.950,00	
29/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			33.950,00
SUB-TOTAL			**33.950,00**	**33.950,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 474 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.950,00
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		33.950,00	
SUB-TOTAL			**33.950,00**	**33.950,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 189 EM NOME DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.336,32	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.336,32
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.336,32	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.336,32
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.336,32	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.336,32
SUB-TOTAL			**7.008,96**	**7.008,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 189 EM NOME DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.336,32	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.336,32
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.336,32	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.336,32
SUB-TOTAL			**4.672,64**	**4.672,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 189 EM NOME DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.336,32
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.336,32	
SUB-TOTAL			**2.336,32**	**2.336,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 477 DO EMPENHO 189 EM NOME DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		72,45	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			72,45
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		72,45	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			72,45
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		72,45	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			72,45
SUB-TOTAL			**217,35**	**217,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 477 DO EMPENHO 189 EM NOME DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		72,45	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			72,45
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		72,45	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			72,45
SUB-TOTAL			**144,90**	**144,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 477 DO EMPENHO 189 EM NOME DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			72,45
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		72,45	
SUB-TOTAL			**72,45**	**72,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 187 EM NOME DE RICARDO LUIZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		318,62	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			318,62
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		318,62	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			318,62
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		318,62	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			318,62
SUB-TOTAL			**955,86**	**955,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 187 EM NOME DE RICARDO LUIZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		318,62	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			318,62
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		318,62	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			318,62
SUB-TOTAL			**637,24**	**637,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 187 EM NOME DE RICARDO LUIZ DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			318,62
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		318,62	
SUB-TOTAL			**318,62**	**318,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 187 EM NOME DE RICARDO LUIZ DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,11	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,11
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,11	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,11
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,11	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,11
SUB-TOTAL			**24,33**	**24,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 187 EM NOME DE RICARDO LUIZ DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,11	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,11
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,11	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,11
SUB-TOTAL			**16,22**	**16,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 187 EM NOME DE RICARDO LUIZ DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			8,11
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		8,11	
SUB-TOTAL			**8,11**	**8,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FRANCINNI RIBEIRO DE SANTANA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.937,51	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.937,51
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.937,51	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.937,51
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.937,51	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.937,51
SUB-TOTAL			**8.812,53**	**8.812,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FRANCINNI RIBEIRO DE SANTANA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.937,51	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.937,51
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.937,51	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.937,51
SUB-TOTAL			**5.875,02**	**5.875,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FRANCINNI RIBEIRO DE SANTANA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.937,51
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.937,51	
SUB-TOTAL			**2.937,51**	**2.937,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FRANCINNI RIBEIRO DE SANTANA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		77,27	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			77,27
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		77,27	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			77,27
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		77,27	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			77,27
SUB-TOTAL			**231,81**	**231,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FRANCINNI RIBEIRO DE SANTANA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		77,27	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			77,27
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		77,27	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			77,27
SUB-TOTAL			**154,54**	**154,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FRANCINNI RIBEIRO DE SANTANA , CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			77,27
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		77,27	
SUB-TOTAL			**77,27**	**77,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 487 DO EMPENHO 186 EM NOME DE MARIA DA LUZ OLIVEIRA BATAIEIR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.552,33	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.552,33
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.552,33	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.552,33
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.552,33	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.552,33
SUB-TOTAL			**34.656,99**	**34.656,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 487 DO EMPENHO 186 EM NOME DE MARIA DA LUZ OLIVEIRA BATAIEIR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.552,33	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.552,33
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.552,33	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.552,33
SUB-TOTAL			**23.104,66**	**23.104,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 487 DO EMPENHO 186 EM NOME DE MARIA DA LUZ OLIVEIRA BATAIEIR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.552,33
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		11.552,33	
SUB-TOTAL			**11.552,33**	**11.552,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 186 EM NOME DE MARIA DA LUZ OLIVEIRA BATAIEIR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		63,36	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			63,36
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		63,36	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			63,36
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		63,36	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			63,36
SUB-TOTAL			**190,08**	**190,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 186 EM NOME DE MARIA DA LUZ OLIVEIRA BATAIEIR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		63,36	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			63,36
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		63,36	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			63,36
SUB-TOTAL			**126,72**	**126,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 186 EM NOME DE MARIA DA LUZ OLIVEIRA BATAIEIR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			63,36
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		63,36	
SUB-TOTAL			**63,36**	**63,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.764,59	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.764,59
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.764,59	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.764,59
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.764,59	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.764,59
SUB-TOTAL			**5.293,77**	**5.293,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.764,59	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.764,59
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.764,59	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.764,59
SUB-TOTAL			**3.529,18**	**3.529,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.764,59
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.764,59	
SUB-TOTAL			**1.764,59**	**1.764,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.073,56	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.073,56
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.073,56	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.073,56
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.073,56	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.073,56
SUB-TOTAL			**6.220,68**	**6.220,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.073,56	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.073,56
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.073,56	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.073,56
SUB-TOTAL			**4.147,12**	**4.147,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.073,56
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.073,56	
SUB-TOTAL			**2.073,56**	**2.073,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 495 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		36.643,95	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			36.643,95
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		36.643,95	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			36.643,95
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		36.643,95	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			36.643,95
SUB-TOTAL			**109.931,85**	**109.931,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 495 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		36.643,95	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			36.643,95
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		36.643,95	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			36.643,95
SUB-TOTAL			**73.287,90**	**73.287,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 495 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			36.643,95
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		36.643,95	
SUB-TOTAL			**36.643,95**	**36.643,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 496 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.434,40	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.434,40
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.434,40	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.434,40
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.434,40	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.434,40
SUB-TOTAL			**13.303,20**	**13.303,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 496 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.434,40	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.434,40
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.434,40	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.434,40
SUB-TOTAL			**8.868,80**	**8.868,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 496 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			4.434,40
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.434,40	
SUB-TOTAL			**4.434,40**	**4.434,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 497 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.495,00	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.495,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.495,00	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.495,00
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.495,00	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.495,00
SUB-TOTAL			**22.485,00**	**22.485,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 497 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.495,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.495,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.495,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.495,00
SUB-TOTAL			**14.990,00**	**14.990,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 497 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.495,00
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01		7.495,00	
SUB-TOTAL			**7.495,00**	**7.495,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 537 DO EMPENHO 203 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, 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.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		291,21	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			291,21
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		291,21	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			291,21
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		291,21	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			291,21
SUB-TOTAL			**873,63**	**873,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 537 DO EMPENHO 203 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, 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.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		291,21	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			291,21
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		291,21	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			291,21
SUB-TOTAL			**582,42**	**582,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 537 DO EMPENHO 203 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, 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.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			291,21
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		291,21	
SUB-TOTAL			**291,21**	**291,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 538 DO EMPENHO 202 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.693,08	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.693,08
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.693,08
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.693,08	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			**5.079,24**	**5.079,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 538 DO EMPENHO 202 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.693,08	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.693,08
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.693,08	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.693,08
SUB-TOTAL			**3.386,16**	**3.386,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 538 DO EMPENHO 202 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.693,08
29/01/2016	2.1.1.4.3.01.05		1.693,08	
SUB-TOTAL			**1.693,08**	**1.693,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 230 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		7,85	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			7,85
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		7,85	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			7,85
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,85	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			7,85
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 230 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		7,85	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			7,85
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		7,85	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 230 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			7,85
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		7,85	
SUB-TOTAL			**7,85**	**7,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 234 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		7,85	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			7,85
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		7,85	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			7,85
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,85	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			7,85
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 234 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		7,85	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			7,85
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		7,85	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 234 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			7,85
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		7,85	
SUB-TOTAL			**7,85**	**7,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 233 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, 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.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		7,85	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			7,85
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		7,85	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			7,85
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,85	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			7,85
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 233 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, 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.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		7,85	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			7,85
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		7,85	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 233 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, 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.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			7,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		7,85	
SUB-TOTAL			**7,85**	**7,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		387,00	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			387,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		387,00	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			387,00
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		387,00	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			387,00
SUB-TOTAL			**1.161,00**	**1.161,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		387,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			387,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		387,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			387,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			387,00
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		387,00	
SUB-TOTAL			**387,00**	**387,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 231 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		425,10	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			425,10
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		425,10	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			425,10
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		425,10	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			425,10
SUB-TOTAL			**1.275,30**	**1.275,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 231 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		425,10	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			425,10
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		425,10	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			425,10
SUB-TOTAL			**850,20**	**850,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 231 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			425,10
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		425,10	
SUB-TOTAL			**425,10**	**425,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 572 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.732,80	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.732,80
29/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		2.732,80	
29/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			2.732,80
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.732,80	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.732,80
SUB-TOTAL			**8.198,40**	**8.198,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 572 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
29/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		2.732,80	
29/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			2.732,80
SUB-TOTAL			**2.732,80**	**2.732,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 572 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.732,80
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.732,80	
SUB-TOTAL			**2.732,80**	**2.732,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 571, 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 6016.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		67,20	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			67,20
29/01/2016	8.9.1.2.1.01.00		67,20	
29/01/2016	8.9.1.2.1.02.00			67,20
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		67,20	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			67,20
SUB-TOTAL			**201,60**	**201,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 571, 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 6016.				
29/01/2016	6.3.2.1.0.00.00		67,20	
29/01/2016	6.3.2.2.0.00.00			67,20
SUB-TOTAL			**67,20**	**67,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 571, 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 6016.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			67,20
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		67,20	
SUB-TOTAL			**67,20**	**67,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 574 DO EMPENHO 235 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 574 DO EMPENHO 235 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 574 DO EMPENHO 235 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 575 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		20.299,80	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			20.299,80
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		20.299,80	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			20.299,80
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		20.299,80	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			20.299,80
SUB-TOTAL			**60.899,40**	**60.899,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 575 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		20.299,80	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			20.299,80
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		20.299,80	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			20.299,80
SUB-TOTAL			**40.599,60**	**40.599,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 575 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			20.299,80
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		20.299,80	
SUB-TOTAL			**20.299,80**	**20.299,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
131000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.057,62	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.057,62
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.057,62	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.057,62
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.057,62	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.057,62
SUB-TOTAL			**3.172,86**	**3.172,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, 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.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.057,62	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.057,62
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.057,62	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.057,62
SUB-TOTAL			**2.115,24**	**2.115,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, 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.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.057,62
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.057,62	
SUB-TOTAL			**1.057,62**	**1.057,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 231 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00		425,05	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			425,05
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00		425,05	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00			425,05
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		425,05	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00			425,05
SUB-TOTAL			**1.275,15**	**1.275,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 231 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00		425,05	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00			425,05
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03		425,05	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04			425,05
SUB-TOTAL			**850,10**	**850,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 231 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			425,05
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01		425,05	
SUB-TOTAL			**425,05**	**425,05**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 570 DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.800,00	
29/01/2016	8.9.1.2.1.01.00			2.800,00
29/01/2016	8.9.1.2.1.02.00		2.800,00	
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.800,00
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.800,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 570 DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
29/01/2016	6.3.2.1.0.00.00			2.800,00
29/01/2016	6.3.2.2.0.00.00		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 570 DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.800,00	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 579 DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 231 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00			425,10
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00		425,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00			425,10
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00		425,10	
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			425,10
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00		425,10	
SUB-TOTAL			**1.275,30**	**1.275,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 579 DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 231 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00			425,10
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00		425,10	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03			425,10
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04		425,10	
SUB-TOTAL			**850,20**	**850,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 579 DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 231 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		425,10	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01			425,10
SUB-TOTAL			**425,10**	**425,10**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 389 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			700.000,00
29/01/2016	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
29/01/2016	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			**2.100.000,00**	**2.100.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 389 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		700.000,00	
29/01/2016	4.5.1.1.2.02.00			700.000,00
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 436 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		320.000,00	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		320.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00			320.000,00
29/01/2016	8.2.2.1.1.02.01		320.000,00	
29/01/2016	8.2.2.1.1.02.02			320.000,00
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			320.000,00
SUB-TOTAL			**960.000,00**	**960.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 436 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		320.000,00	
29/01/2016	4.5.1.1.2.02.00			320.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 567 DO REPASSE 331 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00			47,45
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			47,45
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00		47,45	
29/01/2016	8.2.2.1.1.02.01			47,45
29/01/2016	8.2.2.1.1.02.02		47,45	
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		47,45	
SUB-TOTAL			**142,35**	**142,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 567 DO REPASSE 331 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			47,45
29/01/2016	4.5.1.1.2.02.00		47,45	
SUB-TOTAL			**47,45**	**47,45**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		5.932,48	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		5.932,48	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			5.932,48
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			5.932,48
SUB-TOTAL			**11.864,96**	**11.864,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		5.932,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.04			5.932,48
SUB-TOTAL			**5.932,48**	**5.932,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.031,47	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.031,47	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.031,47
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.031,47
SUB-TOTAL			**2.062,94**	**2.062,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.031,47	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.031,47
SUB-TOTAL			**1.031,47**	**1.031,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.517,79	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.517,79	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.517,79
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			**3.035,58**	**3.035,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.517,79	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.03			1.517,79
SUB-TOTAL			**1.517,79**	**1.517,79**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.455,27	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.455,27	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			2.455,27
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			2.455,27
SUB-TOTAL			**4.910,54**	**4.910,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.455,27	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.10			2.455,27
SUB-TOTAL			**2.455,27**	**2.455,27**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		27.059,27	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		27.059,27	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			27.059,27
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			27.059,27
SUB-TOTAL			**54.118,54**	**54.118,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		27.059,27	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.02			27.059,27
SUB-TOTAL			**27.059,27**	**27.059,27**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		28.375,37	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		28.375,37	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			28.375,37
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			28.375,37
SUB-TOTAL			**56.750,74**	**56.750,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		28.375,37	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.04			28.375,37
SUB-TOTAL			**28.375,37**	**28.375,37**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		17.831,20	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		17.831,20	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			17.831,20
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			17.831,20
SUB-TOTAL			**35.662,40**	**35.662,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		17.831,20	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.15			17.831,20
SUB-TOTAL			**17.831,20**	**17.831,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			460,00
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.122,77	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.122,77	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.122,77
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.122,77
SUB-TOTAL			**2.245,54**	**2.245,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.122,77	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.122,77
SUB-TOTAL			**1.122,77**	**1.122,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		914,20	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		914,20	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			914,20
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			914,20
SUB-TOTAL			**1.828,40**	**1.828,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		914,20	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.11			914,20
SUB-TOTAL			**914,20**	**914,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		70,40	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		70,40	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			70,40
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			70,40
SUB-TOTAL			**140,80**	**140,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		70,40	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.11			70,40
SUB-TOTAL			**70,40**	**70,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		5.049,28	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		5.049,28	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			5.049,28
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			5.049,28
SUB-TOTAL			**10.098,56**	**10.098,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		5.049,28	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.99			5.049,28
SUB-TOTAL			**5.049,28**	**5.049,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		106.475,33	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		106.475,33	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			106.475,33
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			106.475,33
SUB-TOTAL			**212.950,66**	**212.950,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		106.475,33	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.04			106.475,33
SUB-TOTAL			**106.475,33**	**106.475,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		117,57	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		117,57	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			117,57
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			117,57
SUB-TOTAL			**235,14**	**235,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		117,57	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.02			117,57
SUB-TOTAL			**117,57**	**117,57**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		81.770,55	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		81.770,55	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			81.770,55
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			81.770,55
SUB-TOTAL			**163.541,10**	**163.541,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		81.770,55	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.15			81.770,55
SUB-TOTAL			**81.770,55**	**81.770,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.520,18	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.520,18	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.520,18
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.520,18
SUB-TOTAL			**3.040,36**	**3.040,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.520,18	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.520,18
SUB-TOTAL			**1.520,18**	**1.520,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.020,87	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.020,87	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			3.020,87
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			3.020,87
SUB-TOTAL			**6.041,74**	**6.041,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		3.020,87	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.15			3.020,87
SUB-TOTAL			**3.020,87**	**3.020,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		15.224,96	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.224,96	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			15.224,96
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			15.224,96
SUB-TOTAL			**30.449,92**	**30.449,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		15.224,96	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.15			15.224,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**15.224,96**	**15.224,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		13.442,80	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		13.442,80	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			13.442,80
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			13.442,80
SUB-TOTAL			**26.885,60**	**26.885,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		13.442,80	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.11			13.442,80
SUB-TOTAL			**13.442,80**	**13.442,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		97,33	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		97,33	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			97,33
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			97,33
SUB-TOTAL			**194,66**	**194,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		97,33	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.11			97,33
SUB-TOTAL			**97,33**	**97,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		648,42	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		648,42	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			648,42
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			648,42
SUB-TOTAL			**1.296,84**	**1.296,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		648,42	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.11			648,42
SUB-TOTAL			**648,42**	**648,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		22.844,66	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		22.844,66	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			22.844,66
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			22.844,66
SUB-TOTAL			**45.689,32**	**45.689,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		22.844,66	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.99			22.844,66
SUB-TOTAL			**22.844,66**	**22.844,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		124.459,25	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		124.459,25	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			124.459,25
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			124.459,25
SUB-TOTAL			**248.918,50**	**248.918,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		124.459,25	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.03			124.459,25
SUB-TOTAL			**124.459,25**	**124.459,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		965,08	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		965,08	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			965,08
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			965,08
SUB-TOTAL			**1.930,16**	**1.930,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		965,08	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.10			965,08
SUB-TOTAL			**965,08**	**965,08**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.418,13	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.418,13	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.418,13
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.418,13
SUB-TOTAL			**2.836,26**	**2.836,26**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.418,13	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.418,13
SUB-TOTAL			**1.418,13**	**1.418,13**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		690,53	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		690,53	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			690,53
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			690,53
SUB-TOTAL			**1.381,06**	**1.381,06**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		690,53	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.10			690,53
SUB-TOTAL			**690,53**	**690,53**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		516,96	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		516,96	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			516,96
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			516,96
SUB-TOTAL			**1.033,92**	**1.033,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		516,96	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.10			516,96
SUB-TOTAL			**516,96**	**516,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.829,10	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.829,10	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.829,10
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.829,10
SUB-TOTAL			**3.658,20**	**3.658,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.829,10	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.829,10
SUB-TOTAL			**1.829,10**	**1.829,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.253,29	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.253,29	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.253,29
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.253,29	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.253,29
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.320,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.320,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.320,00
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.320,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.320,00	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.320,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.263,31	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.263,31	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.263,31
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.263,31
SUB-TOTAL			**2.526,62**	**2.526,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.263,31	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.263,31
SUB-TOTAL			**1.263,31**	**1.263,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		592,80	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		592,80	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			592,80
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			592,80
SUB-TOTAL			**1.185,60**	**1.185,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		592,80	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.10			592,80
SUB-TOTAL			**592,80**	**592,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		710,78	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		710,78	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			710,78
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			710,78
SUB-TOTAL			**1.421,56**	**1.421,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		710,78	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.10			710,78
SUB-TOTAL			**710,78**	**710,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		543,32	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		543,32	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			543,32
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			543,32
SUB-TOTAL			**1.086,64**	**1.086,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		543,32	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.10			543,32
SUB-TOTAL			**543,32**	**543,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		72,45	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		72,45	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			72,45
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			72,45
SUB-TOTAL			**144,90**	**144,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		72,45	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.02			72,45
SUB-TOTAL			**72,45**	**72,45**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		8,11	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		8,11	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			8,11
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			8,11
SUB-TOTAL			**16,22**	**16,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		8,11	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.02			8,11
SUB-TOTAL			**8,11**	**8,11**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		77,27	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		77,27	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			77,27
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			77,27
SUB-TOTAL			**154,54**	**154,54**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		77,27	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.02			77,27
SUB-TOTAL			**77,27**	**77,27**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		63,36	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		63,36	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			63,36
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			63,36
SUB-TOTAL			**126,72**	**126,72**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		63,36	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.02			63,36
SUB-TOTAL			**63,36**	**63,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.990,11	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.990,11	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			2.990,11
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			2.990,11
SUB-TOTAL			**5.980,22**	**5.980,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.990,11	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.02			2.990,11
SUB-TOTAL			**2.990,11**	**2.990,11**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		140,80	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		140,80	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			140,80
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			140,80
SUB-TOTAL			**281,60**	**281,60**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		140,80	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.11			140,80
SUB-TOTAL			**140,80**	**140,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.303,49	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.303,49	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.303,49
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.303,49
SUB-TOTAL			**2.606,98**	**2.606,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.303,49	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.99			1.303,49
SUB-TOTAL			**1.303,49**	**1.303,49**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00		67,20	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		67,20	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00			67,20
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00			67,20
SUB-TOTAL			**134,40**	**134,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00		67,20	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.04			67,20
SUB-TOTAL			**67,20**	**67,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5813.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.03.00		157,20	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			157,20
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		157,20	
29/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			157,20
SUB-TOTAL			**314,40**	**314,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5813.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			157,20
29/01/2016	1.1.3.8.1.08.00		157,20	
SUB-TOTAL			**157,20**	**157,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5813.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.03.00		845,64	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			845,64
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		845,64	
29/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			845,64
SUB-TOTAL			**1.691,28**	**1.691,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5813.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			845,64
29/01/2016	1.1.3.8.1.08.00		845,64	
SUB-TOTAL			**845,64**	**845,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5811.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.03.00		1.014,00	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.014,00
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.014,00	
29/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.014,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5811.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.014,00
29/01/2016	1.1.3.8.1.09.00		1.014,00	
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		66.981,50	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			66.981,50
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		66.981,50	
29/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			66.981,50
SUB-TOTAL			**133.963,00**	**133.963,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			66.981,50
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.03		66.981,50	
SUB-TOTAL			**66.981,50**	**66.981,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		56.270,64	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			56.270,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		56.270,64	
29/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			56.270,64
SUB-TOTAL			**112.541,28**	**112.541,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			56.270,64
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.03		56.270,64	
SUB-TOTAL			**56.270,64**	**56.270,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		965,08	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			965,08
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		965,08	
29/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			965,08
SUB-TOTAL			**1.930,16**	**1.930,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			965,08
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.10		965,08	
SUB-TOTAL			**965,08**	**965,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5381.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		690,53	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			690,53
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		690,53	
29/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			690,53
SUB-TOTAL			**1.381,06**	**1.381,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5381.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			690,53
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.10		690,53	
SUB-TOTAL			**690,53**	**690,53**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5351.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		516,96	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			516,96
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		516,96	
29/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			516,96
SUB-TOTAL			**1.033,92**	**1.033,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5351.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			516,96
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.10		516,96	
SUB-TOTAL			**516,96**	**516,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5345.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.829,10	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.829,10
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.829,10	
29/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.829,10
SUB-TOTAL			**3.658,20**	**3.658,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5345.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.829,10
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.829,10	
SUB-TOTAL			**1.829,10**	**1.829,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.253,29	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.253,29
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.253,29	
29/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.253,29
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.253,29	
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5344.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.320,00	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.320,00
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.320,00	
29/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.320,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5344.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.320,00
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.320,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5379.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.418,13	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.418,13
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.418,13	
29/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.418,13
SUB-TOTAL			**2.836,26**	**2.836,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5379.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.418,13
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.418,13	
SUB-TOTAL			**1.418,13**	**1.418,13**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5349.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		592,80	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			592,80
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		592,80	
29/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			592,80
SUB-TOTAL			**1.185,60**	**1.185,60**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5349.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			592,80
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.10		592,80	
SUB-TOTAL			**592,80**	**592,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5348.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		710,78	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			710,78
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		710,78	
29/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			710,78
SUB-TOTAL			**1.421,56**	**1.421,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5348.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			710,78
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.10		710,78	
SUB-TOTAL			**710,78**	**710,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		543,32	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			543,32
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		543,32	
29/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			543,32
SUB-TOTAL			**1.086,64**	**1.086,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			543,32
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.10		543,32	
SUB-TOTAL			**543,32**	**543,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5386.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		2.455,27	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.455,27
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		2.455,27	
29/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			2.455,27
SUB-TOTAL			**4.910,54**	**4.910,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AORÇAMENTÁRIA 5386.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.455,27
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.10		2.455,27	
SUB-TOTAL			**2.455,27**	**2.455,27**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5361.				
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.263,31	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.263,31
29/01/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.263,31	
29/01/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.263,31
SUB-TOTAL			**2.526,62**	**2.526,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5361.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.263,31
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.263,31	
SUB-TOTAL			**1.263,31**	**1.263,31**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 390, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			569.274,46
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		569.274,46	
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			569.274,46
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		569.274,46	
SUB-TOTAL			**1.138.548,92**	**1.138.548,92**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 390, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			569.274,46
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		569.274,46	
SUB-TOTAL			**569.274,46**	**569.274,46**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			130.725,54
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		130.725,54	
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			130.725,54
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		130.725,54	
SUB-TOTAL			**261.451,08**	**261.451,08**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			130.725,54
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		130.725,54	
SUB-TOTAL			**130.725,54**	**130.725,54**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 433, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			39.978,88
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 433, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			39.978,88
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 437, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			320,00
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		320,00	
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			320,00
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		320,00	
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 437, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			320,00
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		320,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 439, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			319.680,00
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		319.680,00	
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			319.680,00
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		319.680,00	
SUB-TOTAL			**639.360,00**	**639.360,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 439, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			319.680,00
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		319.680,00	
SUB-TOTAL			**319.680,00**	**319.680,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 561, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038 PARA 1059, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			18.000,00
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		18.000,00	
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			18.000,00
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		18.000,00	
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 561, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038 PARA 1059, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.000,00
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		18.000,00	
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 577, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00			40,00
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00		40,00	
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00			40,00
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00		40,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 577, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/01/2016	1.1.1.1.1.01.00			40,00
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00		40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		701,88	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			701,88
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		701,88	
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			701,88
SUB-TOTAL			**1.403,76**	**1.403,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		701,88	
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		701,88	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			701,88
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			701,88
SUB-TOTAL			**1.403,76**	**1.403,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		48,60	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			48,60
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		48,60	
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			48,60
SUB-TOTAL			**97,20**	**97,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		48,60	
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		48,60	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			48,60
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			48,60
SUB-TOTAL			**97,20**	**97,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.037,60	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.037,60
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.037,60	
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.037,60
SUB-TOTAL			**4.075,20**	**4.075,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.037,60	
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.037,60	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.037,60
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.037,60
SUB-TOTAL			**4.075,20**	**4.075,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.408,81	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.408,81
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.408,81	
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.408,81
SUB-TOTAL			**4.817,62**	**4.817,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.408,81	
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.408,81	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.408,81
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.408,81
SUB-TOTAL			**4.817,62**	**4.817,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 18 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.894,30	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.894,30	
01/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.894,30
01/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.894,30
SUB-TOTAL			**7.788,60**	**7.788,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 18 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.894,30	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.894,30
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.894,30	
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.894,30
SUB-TOTAL			**7.788,60**	**7.788,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 18 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/02/2016	1.1.5.6.1.07.00		3.894,30	
01/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.894,30
SUB-TOTAL			**3.894,30**	**3.894,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		748,00	
01/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			748,00
01/02/2016	8.9.1.2.2.01.00		748,00	
01/02/2016	8.9.1.2.2.02.00			748,00
SUB-TOTAL			**1.496,00**	**1.496,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
01/02/2016	6.3.1.1.0.00.00		748,00	
01/02/2016	6.3.1.3.0.00.00			748,00
SUB-TOTAL			**748,00**	**748,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
01/02/2016	1.1.5.8.1.98.00		748,00	
01/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			748,00
SUB-TOTAL			**748,00**	**748,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 100030 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 E CONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
01/02/2016	8.1.2.3.1.02.01		12.654,00	
01/02/2016	8.1.2.3.1.02.02			12.654,00
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.654,00	
01/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.654,00
01/02/2016	8.9.1.2.2.01.00		12.654,00	
01/02/2016	8.9.1.2.2.02.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 100030 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 E CONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
01/02/2016	6.3.1.1.0.00.00		12.654,00	
01/02/2016	6.3.1.3.0.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 100030 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 E CONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
01/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			12.654,00
01/02/2016	3.3.2.3.1.10.02		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
01/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
01/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			660,00
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
01/02/2016	3.3.2.3.1.99.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.171,81	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.171,81	
01/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.171,81
01/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.171,81
SUB-TOTAL			**2.343,62**	**2.343,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.171,81	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.171,81
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.171,81	
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.171,81
SUB-TOTAL			**2.343,62**	**2.343,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.171,81
01/02/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.171,81	
SUB-TOTAL			**1.171,81**	**1.171,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
01/02/2016	8.1.2.3.1.02.01		6.510,00	
01/02/2016	8.1.2.3.1.02.02			6.510,00
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.510,00	
01/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.510,00
01/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**19.530,00**	**19.530,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.510,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.510,00
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.510,00	
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.510,00
01/02/2016	3.3.2.3.1.12.00		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		97,65	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		97,65	
01/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			97,65
01/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			97,65
SUB-TOTAL			**195,30**	**195,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		97,65	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			97,65
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		97,65	
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			97,65
SUB-TOTAL			**195,30**	**195,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			97,65
01/02/2016	3.3.2.3.1.04.01		97,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**97,65**	**97,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		416,95	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		416,95	
01/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			416,95
01/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			416,95
SUB-TOTAL			**833,90**	**833,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		416,95	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			416,95
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		416,95	
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			416,95
SUB-TOTAL			**833,90**	**833,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			416,95
01/02/2016	3.3.2.3.1.04.01		416,95	
SUB-TOTAL			**416,95**	**416,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 14 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.		
01/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		58,02	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		58,02	
01/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			58,02
01/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			58,02
SUB-TOTAL			**116,04**	**116,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 14 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.		
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		58,02	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			58,02
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		58,02	
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			58,02
SUB-TOTAL			**116,04**	**116,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 14 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.		
01/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			58,02
01/02/2016	3.3.2.3.1.08.01		58,02	
SUB-TOTAL			**58,02**	**58,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 100191 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		16.345,00	
01/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			16.345,00
01/02/2016	8.9.1.2.2.01.00		16.345,00	
01/02/2016	8.9.1.2.2.02.00			16.345,00
SUB-TOTAL			**32.690,00**	**32.690,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 100191 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
01/02/2016	6.3.1.1.0.00.00		16.345,00	
01/02/2016	6.3.1.3.0.00.00			16.345,00
SUB-TOTAL			**16.345,00**	**16.345,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 100191 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
01/02/2016	1.2.3.1.1.03.03		16.345,00	
01/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			16.345,00
SUB-TOTAL			**16.345,00**	**16.345,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.053,00	
01/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.053,00
01/02/2016	8.9.1.2.2.01.00		9.053,00	
01/02/2016	8.9.1.2.2.02.00			9.053,00
SUB-TOTAL			**18.106,00**	**18.106,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
01/02/2016	6.3.1.1.0.00.00		9.053,00	
01/02/2016	6.3.1.3.0.00.00			9.053,00
SUB-TOTAL			**9.053,00**	**9.053,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
01/02/2016	1.2.3.1.1.01.99		9.053,00	
01/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.053,00
SUB-TOTAL			**9.053,00**	**9.053,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 135 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		17.480,00	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		17.480,00	
01/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			17.480,00
01/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			17.480,00
SUB-TOTAL			**34.960,00**	**34.960,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 135 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		17.480,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			17.480,00
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		17.480,00	
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			17.480,00
SUB-TOTAL			**34.960,00**	**34.960,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 135 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/02/2016	1.1.5.6.1.05.00		17.480,00	
01/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			17.480,00
SUB-TOTAL			**17.480,00**	**17.480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 119 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.535,00	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.535,00	
01/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.535,00
01/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.535,00
SUB-TOTAL			**9.070,00**	**9.070,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 119 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.535,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.535,00
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.535,00	
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.535,00
SUB-TOTAL			**9.070,00**	**9.070,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 119 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/02/2016	1.1.5.6.1.02.00		4.535,00	
01/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.535,00
SUB-TOTAL			**4.535,00**	**4.535,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 84 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.781,00	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.781,00	
01/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.781,00
01/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.781,00
SUB-TOTAL			**17.562,00**	**17.562,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 84 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.781,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.781,00
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.781,00	
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.781,00
SUB-TOTAL			**17.562,00**	**17.562,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 84 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/02/2016	1.1.5.6.1.05.00		8.781,00	
01/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			8.781,00
SUB-TOTAL			**8.781,00**	**8.781,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 241 EM 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.				
01/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.408,81	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.408,81	
01/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.408,81
01/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.408,81
SUB-TOTAL			**4.817,62**	**4.817,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 241 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.				
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.408,81	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.408,81
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.408,81	
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.408,81
SUB-TOTAL			**4.817,62**	**4.817,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 241 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.				
01/02/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.408,81
01/02/2016	3.1.1.2.1.01.01		2.408,81	
SUB-TOTAL			**2.408,81**	**2.408,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 100009 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 E CONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
01/02/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.039,64	
01/02/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.039,64
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.039,64	
01/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.039,64
01/02/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.039,64	
01/02/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.039,64
SUB-TOTAL			**3.118,92**	**3.118,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 100009 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 E CONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
01/02/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.039,64	
01/02/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.039,64
SUB-TOTAL			**1.039,64**	**1.039,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 100009 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 E CONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
01/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.039,64
01/02/2016	3.3.2.3.1.10.02		1.039,64	
SUB-TOTAL			**1.039,64**	**1.039,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		15.757,71	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		15.757,71	
01/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			15.757,71
01/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			15.757,71
SUB-TOTAL			**31.515,42**	**31.515,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		15.757,71	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			15.757,71
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		15.757,71	
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			15.757,71
SUB-TOTAL			**31.515,42**	**31.515,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			15.757,71
01/02/2016	3.3.2.3.1.04.01		15.757,71	
SUB-TOTAL			**15.757,71**	**15.757,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.023,93	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.023,93	
01/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.023,93
01/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.023,93
SUB-TOTAL			**10.047,86**	**10.047,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.023,93	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.023,93
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.023,93	
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.023,93
SUB-TOTAL			**10.047,86**	**10.047,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.023,93
01/02/2016	3.3.2.3.1.08.02		5.023,93	
SUB-TOTAL			**5.023,93**	**5.023,93**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
01/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			660,00
01/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
01/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			660,00
01/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
01/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			660,00
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			660,00
01/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 581, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/02/2016	7.9.2.0.0.00.00			2.400,00
01/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.400,00	
01/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.400,00
01/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.400,00	
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 581, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.400,00
01/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.		
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.02			100.100,00
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		100.100,00	
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.02			187.729,30
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		187.729,30	
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.02			331.060,10
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		331.060,10	
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.02			350.000,00
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		350.000,00	
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.02			528.459,41
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		528.459,41	
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.056.396,95
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.056.396,95	
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.723.894,41
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.723.894,41	
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.715.668,71
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.715.668,71	
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.02			17.511.446,77
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		17.511.446,77	
01/02/2016	8.2.2.1.1.02.01			29.072.452,16
01/02/2016	8.2.2.1.1.02.01		29.072.452,16	
SUB-TOTAL			**64.577.407,81**	**64.577.407,81**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
02/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.088,18	
02/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.088,18
02/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.088,18	
02/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.088,18
SUB-TOTAL			**6.176,36**	**6.176,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
02/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.088,18	
02/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.088,18	
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.088,18
02/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.088,18
SUB-TOTAL			**6.176,36**	**6.176,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
02/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		690,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			690,00
02/02/2016	8.9.1.2.2.01.00		690,00	
02/02/2016	8.9.1.2.2.02.00			690,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
02/02/2016	6.3.1.1.0.00.00		690,00	
02/02/2016	6.3.1.3.0.00.00			690,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
02/02/2016	1.2.3.1.1.99.99		690,00	
02/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			690,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
02/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		747,00	
02/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			747,00
02/02/2016	8.9.1.2.2.01.00		747,00	
02/02/2016	8.9.1.2.2.02.00			747,00
SUB-TOTAL			**1.494,00**	**1.494,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
02/02/2016	6.3.1.1.0.00.00		747,00	
02/02/2016	6.3.1.3.0.00.00			747,00
SUB-TOTAL			**747,00**	**747,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
02/02/2016	1.2.3.1.1.01.99		747,00	
02/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			747,00
SUB-TOTAL			**747,00**	**747,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
02/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.800,00	
02/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.800,00
02/02/2016	8.9.1.2.2.01.00		4.800,00	
02/02/2016	8.9.1.2.2.02.00			4.800,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
02/02/2016	6.3.1.1.0.00.00		4.800,00	
02/02/2016	6.3.1.3.0.00.00			4.800,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
02/02/2016	1.2.3.1.1.03.03		4.800,00	
02/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.800,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 16 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.		
02/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		807,17	
02/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		807,17	
02/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			807,17
02/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			807,17
SUB-TOTAL			**1.614,34**	**1.614,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 16 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.		
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		807,17	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			807,17
02/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		807,17	
02/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			807,17
SUB-TOTAL			**1.614,34**	**1.614,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 16 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.		
02/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			807,17
02/02/2016	3.3.2.3.1.04.01		807,17	
SUB-TOTAL			**807,17**	**807,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 121 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A U		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.318,20	
02/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.318,20	
02/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.318,20
02/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.318,20
SUB-TOTAL			**2.636,40**	**2.636,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 121 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.318,20	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.318,20
02/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.318,20	
02/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.318,20
SUB-TOTAL			**2.636,40**	**2.636,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 121 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/02/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.318,20	
02/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.318,20
SUB-TOTAL			**1.318,20**	**1.318,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 92 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.972,80	
02/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.972,80	
02/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.972,80
02/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.972,80
SUB-TOTAL			**3.945,60**	**3.945,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 92 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.972,80	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.972,80
02/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.972,80	
02/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.972,80
SUB-TOTAL			**3.945,60**	**3.945,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 92 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/02/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.972,80	
02/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.972,80
SUB-TOTAL			**1.972,80**	**1.972,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 136 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.800,00	
02/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.800,00	
02/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.800,00
02/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.800,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 136 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.800,00	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.800,00
02/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.800,00	
02/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.800,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 136 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/02/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.800,00	
02/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.800,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 99 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.224,60	
02/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.224,60	
02/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.224,60
02/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.224,60
SUB-TOTAL			**2.449,20**	**2.449,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 99 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.224,60	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.224,60
02/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.224,60	
02/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.224,60
SUB-TOTAL			**2.449,20**	**2.449,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 99 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/02/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.224,60	
02/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.224,60
SUB-TOTAL			**1.224,60**	**1.224,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		807,17	
02/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			807,17
02/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		807,17	
02/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			807,17
02/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		807,17	
02/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			807,17
SUB-TOTAL			**2.421,51**	**2.421,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		807,17	
02/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			807,17
02/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		807,17	
02/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			807,17
SUB-TOTAL			**1.614,34**	**1.614,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			807,17
02/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		807,17	
SUB-TOTAL			**807,17**	**807,17**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.367,73	
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.367,73
03/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.367,73	
03/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.367,73
SUB-TOTAL			**8.735,46**	**8.735,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.367,73	
03/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.367,73	
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.367,73
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.367,73
SUB-TOTAL			**8.735,46**	**8.735,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		968,00	
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			968,00
03/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		968,00	
03/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			968,00
SUB-TOTAL			**1.936,00**	**1.936,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		968,00	
03/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		968,00	
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			968,00
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			968,00
SUB-TOTAL			**1.936,00**	**1.936,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		70,14	
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			70,14
03/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		70,14	
03/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			70,14
SUB-TOTAL			**140,28**	**140,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		70,14	
03/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		70,14	
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			70,14
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			70,14
SUB-TOTAL			**140,28**	**140,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		64,65	
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			64,65
03/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		64,65	
03/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			64,65
SUB-TOTAL			**129,30**	**129,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		64,65	
03/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		64,65	
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			64,65
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			64,65
SUB-TOTAL			**129,30**	**129,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		70.000,00	
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			70.000,00
03/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		70.000,00	
03/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			70.000,00
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		70.000,00	
03/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		70.000,00	
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			70.000,00
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			70.000,00
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.008.531,67	
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.008.531,67
03/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.008.531,67	
03/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.008.531,67
SUB-TOTAL			**2.017.063,34**	**2.017.063,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.008.531,67	
03/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.008.531,67	
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.008.531,67
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.008.531,67
SUB-TOTAL			**2.017.063,34**	**2.017.063,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.262,00	
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.262,00	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.262,00
03/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.262,00
SUB-TOTAL			**4.524,00**	**4.524,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.262,00	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.262,00
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.262,00	
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.262,00
SUB-TOTAL			**4.524,00**	**4.524,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/02/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.262,00	
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.262,00
SUB-TOTAL			**2.262,00**	**2.262,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 100008 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 E CONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
03/02/2016	8.1.2.3.1.02.01		6.400,00	
03/02/2016	8.1.2.3.1.02.02			6.400,00
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.400,00	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.400,00
03/02/2016	8.9.1.2.2.01.00		6.400,00	
03/02/2016	8.9.1.2.2.02.00			6.400,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 100008 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 E CONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
03/02/2016	6.3.1.1.0.00.00		6.400,00	
03/02/2016	6.3.1.3.0.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 100008 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 E CONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.400,00
03/02/2016	3.3.2.3.1.06.06		6.400,00	
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		32,62	
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		32,62	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			32,62
03/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			32,62
SUB-TOTAL			**65,24**	**65,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		32,62	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			32,62
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		32,62	
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			32,62
SUB-TOTAL			**65,24**	**65,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			32,62
03/02/2016	3.3.2.3.1.04.01		32,62	
SUB-TOTAL			**32,62**	**32,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 51 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		70,20	
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		70,20	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			70,20
03/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			70,20
SUB-TOTAL			**140,40**	**140,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 51 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		70,20	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			70,20
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		70,20	
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			70,20
SUB-TOTAL			**140,40**	**140,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 51 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/02/2016	1.1.5.8.1.98.00		70,20	
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			70,20
SUB-TOTAL			**70,20**	**70,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 52 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.044,30	
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.044,30	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.044,30
03/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.044,30
SUB-TOTAL			**4.088,60**	**4.088,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 52 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.044,30	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.044,30
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.044,30	
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.044,30
SUB-TOTAL			**4.088,60**	**4.088,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 52 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/02/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.044,30	
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.044,30
SUB-TOTAL			**2.044,30**	**2.044,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.633,85	
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.633,85	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.633,85
03/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.633,85
SUB-TOTAL			**3.267,70**	**3.267,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.633,85	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.633,85
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.633,85	
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.633,85
SUB-TOTAL			**3.267,70**	**3.267,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.633,85
03/02/2016	3.3.2.3.1.04.01		1.633,85	
SUB-TOTAL			**1.633,85**	**1.633,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 243 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.367,73	
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.367,73	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.367,73
03/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.367,73
SUB-TOTAL			**8.735,46**	**8.735,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 243 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.367,73	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.367,73
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.367,73	
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.367,73
SUB-TOTAL			**8.735,46**	**8.735,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 243 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.367,73
03/02/2016	3.3.2.3.1.99.00		4.367,73	
SUB-TOTAL			**4.367,73**	**4.367,73**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO D, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		968,00	
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		968,00	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			968,00
03/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			968,00
SUB-TOTAL			**1.936,00**	**1.936,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO D, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		968,00	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			968,00
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		968,00	
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			968,00
SUB-TOTAL			**1.936,00**	**1.936,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO D, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			968,00
03/02/2016	3.3.2.3.1.99.00		968,00	
SUB-TOTAL			**968,00**	**968,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 246 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		64,65	
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		64,65	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			64,65
03/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			64,65
SUB-TOTAL			**129,30**	**129,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 246 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		64,65	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			64,65
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		64,65	
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			64,65
SUB-TOTAL			**129,30**	**129,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 246 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			64,65
03/02/2016	3.3.2.3.1.99.00		64,65	
SUB-TOTAL			**64,65**	**64,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
03/02/2016	8.1.2.3.1.04.01		20.000,00	
03/02/2016	8.1.2.3.1.04.02			20.000,00
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		20.000,00	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			20.000,00
03/02/2016	8.9.1.2.2.01.00		20.000,00	
03/02/2016	8.9.1.2.2.02.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
03/02/2016	6.3.1.1.0.00.00		20.000,00	
03/02/2016	6.3.1.3.0.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
03/02/2016	1.1.5.6.1.05.00		20.000,00	
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
03/02/2016	8.1.2.3.1.04.01		16.881,34	
03/02/2016	8.1.2.3.1.04.02			16.881,34
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		16.881,34	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			16.881,34
03/02/2016	8.9.1.2.2.01.00		16.881,34	
03/02/2016	8.9.1.2.2.02.00			16.881,34
SUB-TOTAL			**50.644,02**	**50.644,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
03/02/2016	6.3.1.1.0.00.00		16.881,34	
03/02/2016	6.3.1.3.0.00.00			16.881,34
SUB-TOTAL			**16.881,34**	**16.881,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
03/02/2016	1.1.5.6.1.05.00		16.881,34	
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			16.881,34
SUB-TOTAL			**16.881,34**	**16.881,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 247 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.118,66	
03/02/2016	8.1.2.3.1.04.01		3.118,66	
03/02/2016	8.1.2.3.1.04.02			3.118,66
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.118,66	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.118,66
03/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.118,66
SUB-TOTAL			**9.355,98**	**9.355,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 247 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.118,66	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.118,66
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.118,66	
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.118,66
SUB-TOTAL			**6.237,32**	**6.237,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 247 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/02/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.118,66	
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.118,66
SUB-TOTAL			**3.118,66**	**3.118,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.887,42	
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.887,42	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.887,42
03/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.887,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.774,84**	**7.774,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.887,42	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.887,42
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.887,42	
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.887,42
SUB-TOTAL			**7.774,84**	**7.774,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.887,42
03/02/2016	3.3.2.3.1.04.01		3.887,42	
SUB-TOTAL			**3.887,42**	**3.887,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 585 DO EMPENHO 246 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		64,65	
03/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			64,65
03/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		64,65	
03/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			64,65
03/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		64,65	
03/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			64,65
SUB-TOTAL			**193,95**	**193,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 585 DO EMPENHO 246 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		64,65	
03/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			64,65
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		64,65	
03/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			64,65
SUB-TOTAL			**129,30**	**129,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 585 DO EMPENHO 246 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			64,65
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		64,65	
SUB-TOTAL			**64,65**	**64,65**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		68,11	
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			68,11
04/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		68,11	
04/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			68,11
SUB-TOTAL			**136,22**	**136,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		68,11	
04/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		68,11	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			68,11
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			68,11
SUB-TOTAL			**136,22**	**136,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
04/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		47,10	
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			47,10
04/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		47,10	
04/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
04/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		47,10	
04/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		47,10	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			47,10
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.208,00	
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.208,00
04/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.208,00	
04/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.208,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.416,00**	**4.416,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.208,00	
04/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.208,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.208,00
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.208,00
SUB-TOTAL			**4.416,00**	**4.416,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
04/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		922,30	
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			922,30
04/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		922,30	
04/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			922,30
SUB-TOTAL			**1.844,60**	**1.844,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
04/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		922,30	
04/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		922,30	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			922,30
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			922,30
SUB-TOTAL			**1.844,60**	**1.844,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
04/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		958,00	
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			958,00
04/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		958,00	
04/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			958,00
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
04/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		958,00	
04/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		958,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			958,00
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			958,00
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
04/02/2016	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
04/02/2016	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
04/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
04/02/2016	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		276,57	
04/02/2016	8.1.2.3.1.02.01		276,57	
04/02/2016	8.1.2.3.1.02.02			276,57
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		276,57	
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			276,57
04/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			276,57
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		276,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			276,57
04/02/2016	3.3.2.3.1.05.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 29 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
04/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
04/02/2016	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
04/02/2016	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
04/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 29 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 29 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
04/02/2016	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
04/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		126.241,26	
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		126.241,26	
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			126.241,26
04/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			126.241,26
SUB-TOTAL			**252.482,52**	**252.482,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		126.241,26	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			126.241,26
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		126.241,26	
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			126.241,26
SUB-TOTAL			**252.482,52**	**252.482,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
04/02/2016	2.1.8.9.1.05.01			126.241,26
04/02/2016	3.5.3.1.1.99.00		126.241,26	
SUB-TOTAL			**126.241,26**	**126.241,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
04/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		164.875,00	
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		164.875,00	
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			164.875,00
04/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			164.875,00
SUB-TOTAL			**329.750,00**	**329.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		164.875,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			164.875,00
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		164.875,00	
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			164.875,00
SUB-TOTAL			**329.750,00**	**329.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
04/02/2016	2.1.8.9.1.05.01			164.875,00
04/02/2016	3.5.3.1.1.99.00		164.875,00	
SUB-TOTAL			**164.875,00**	**164.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 498 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
04/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.604,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.604,00	
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.604,00
04/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.604,00
SUB-TOTAL			**3.208,00**	**3.208,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 498 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.604,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.604,00
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.604,00	
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.604,00
SUB-TOTAL			**3.208,00**	**3.208,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 498 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
04/02/2016	1.2.3.1.1.03.03		1.604,00	
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.604,00
SUB-TOTAL			**1.604,00**	**1.604,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 499 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
04/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
04/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 499 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.800,00
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 499 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
04/02/2016	1.2.3.1.1.03.03		2.800,00	
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 500 DO EMPENHO 137 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		600,00	
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			600,00
04/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 500 DO EMPENHO 137 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			600,00
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 500 DO EMPENHO 137 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			600,00
04/02/2016	3.3.2.3.1.05.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 501 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
04/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.778,00	
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.778,00	
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.778,00
04/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.778,00
SUB-TOTAL			**11.556,00**	**11.556,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 501 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.778,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.778,00
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.778,00	
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.778,00
SUB-TOTAL			**11.556,00**	**11.556,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 501 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
04/02/2016	1.2.3.1.1.01.03		5.778,00	
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.778,00
SUB-TOTAL			**5.778,00**	**5.778,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 502 DO EMPENHO 249 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		68,11	
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		68,11	
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			68,11
04/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			68,11
SUB-TOTAL			**136,22**	**136,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 502 DO EMPENHO 249 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		68,11	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			68,11
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		68,11	
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			68,11
SUB-TOTAL			**136,22**	**136,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 502 DO EMPENHO 249 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			68,11
04/02/2016	3.3.2.3.1.99.00		68,11	
SUB-TOTAL			**68,11**	**68,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENHO 250 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		47,10	
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		47,10	
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			47,10
04/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENHO 250 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		47,10	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			47,10
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		47,10	
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENHO 250 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			47,10
04/02/2016	3.3.2.3.1.56.99		47,10	
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.				
04/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
04/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
04/02/2016	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.				
04/02/2016	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
04/02/2016	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.				
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
04/02/2016	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.				
04/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
04/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
04/02/2016	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.				
04/02/2016	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2016	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
04/02/2016	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
04/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		135.876,00	
04/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		135.876,00	
04/02/2016	8.2.1.1.1.00.00			135.876,00
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			135.876,00
SUB-TOTAL			**271.752,00**	**271.752,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
04/02/2016	6.2.1.1.1.00.00		135.876,00	
04/02/2016	6.2.1.2.0.00.00			135.876,00
SUB-TOTAL			**135.876,00**	**135.876,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		135.876,00	
04/02/2016	4.5.2.3.3.99.00			135.876,00
SUB-TOTAL			**135.876,00**	**135.876,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		
04/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		30.600,00	
04/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		30.600,00	
04/02/2016	8.2.1.1.1.00.00			30.600,00
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		
04/02/2016	6.2.1.1.1.00.00		30.600,00	
04/02/2016	6.2.1.2.0.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		30.600,00	
04/02/2016	4.5.2.3.3.99.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
04/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		117.910,00	
04/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		117.910,00	
04/02/2016	8.2.1.1.1.00.00			117.910,00
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			117.910,00
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
04/02/2016	6.2.1.1.1.00.00		117.910,00	
04/02/2016	6.2.1.2.0.00.00			117.910,00
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		117.910,00	
04/02/2016	4.5.2.3.3.99.00			117.910,00
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
04/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
04/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
04/02/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2016	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
04/02/2016	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
04/02/2016	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.633,85	
04/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.633,85
04/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.633,85	
04/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.633,85
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.633,85	
04/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.633,85
SUB-TOTAL			**4.901,55**	**4.901,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.633,85	
04/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.633,85
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.633,85	
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.633,85
SUB-TOTAL			**3.267,70**	**3.267,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.633,85
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.633,85	
SUB-TOTAL			**1.633,85**	**1.633,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		5,26	
04/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			5,26
04/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		5,26	
04/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			5,26
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		5,26	
04/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			5,26
SUB-TOTAL			**15,78**	**15,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		5,26	
04/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			5,26
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		5,26	
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			5,26
SUB-TOTAL			**10,52**	**10,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			5,26
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		5,26	
SUB-TOTAL			**5,26**	**5,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 29 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 17.		
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
04/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
04/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
04/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.400,00
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
04/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 29 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 17.		
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 29 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 17.		
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 199 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.000,00	
04/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.000,00
04/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
04/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.000,00
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.000,00	
04/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 199 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.000,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.000,00
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.000,00	
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 199 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.000,00
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 603, 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 6014.		
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.575,00	
04/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.575,00
04/02/2016	8.9.1.2.1.01.00		1.575,00	
04/02/2016	8.9.1.2.1.02.00			1.575,00
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.575,00	
04/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.575,00
SUB-TOTAL			**4.725,00**	**4.725,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 603, 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 6014.		
04/02/2016	6.3.2.1.0.00.00		1.575,00	
04/02/2016	6.3.2.2.0.00.00			1.575,00
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 603, 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 6014.		
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.575,00
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.575,00	
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 604, 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 6017.		
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.300,00	
04/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.300,00
04/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.300,00	
04/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.300,00
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.300,00	
04/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.300,00
SUB-TOTAL			**6.900,00**	**6.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 604, 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 6017.		
04/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.300,00	
04/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.300,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.300,00
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.300,00	
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 605, 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 6017.				
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.840,00	
04/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.840,00
04/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.840,00	
04/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.840,00
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.840,00	
04/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.840,00
SUB-TOTAL			**11.520,00**	**11.520,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 605, 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 6017.				
04/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.840,00	
04/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.840,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 605, 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 6017.				
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.840,00
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.840,00	
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.030,36	
04/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.030,36
04/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.030,36	
04/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.030,36
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.030,36	
04/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.030,36
SUB-TOTAL			**12.091,08**	**12.091,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.030,36	
04/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.030,36
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.030,36	
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.030,36
SUB-TOTAL			**8.060,72**	**8.060,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.030,36
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.030,36	
SUB-TOTAL			**4.030,36**	**4.030,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100183 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 607, 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 6017.				
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.113,30	
04/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.113,30
04/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.113,30	
04/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.113,30
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.113,30	
04/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.113,30
SUB-TOTAL			**3.339,90**	**3.339,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100183 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 607, 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 6017.				
04/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.113,30	
04/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.113,30
SUB-TOTAL			**1.113,30**	**1.113,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100183 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 607, 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 6017.				
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.113,30
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.113,30	
SUB-TOTAL			**1.113,30**	**1.113,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, 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 6012.				
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		673,53	
04/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			673,53
04/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		673,53	
04/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			673,53
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		673,53	
04/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			673,53
SUB-TOTAL			**2.020,59**	**2.020,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, 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 6012.				
04/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		673,53	
04/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			673,53
SUB-TOTAL			**673,53**	**673,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, 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 6012.				
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			673,53
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		673,53	
SUB-TOTAL			**673,53**	**673,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 609, 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 6012.				
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.140,00	
04/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.140,00
04/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.140,00	
04/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.140,00
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.140,00	
04/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.140,00
SUB-TOTAL			**3.420,00**	**3.420,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 609, 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 6012.				
04/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.140,00	
04/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.140,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 609, 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 6012.				
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.140,00
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.140,00	
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 610, 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 6014.				
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.695,80	
04/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.695,80
04/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		5.695,80	
04/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			5.695,80
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.695,80	
04/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.695,80
SUB-TOTAL			**17.087,40**	**17.087,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 610, 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 6014.				
04/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		5.695,80	
04/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			5.695,80
SUB-TOTAL			**5.695,80**	**5.695,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 610, 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 6014.				
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.695,80
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.695,80	
SUB-TOTAL			**5.695,80**	**5.695,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 611 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 611, 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 6014.				
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.952,00	
04/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.952,00
04/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		4.952,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			4.952,00
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.952,00	
04/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.952,00
SUB-TOTAL			**14.856,00**	**14.856,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 611 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 611, 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 6014.		
04/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		4.952,00	
04/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			4.952,00
SUB-TOTAL			**4.952,00**	**4.952,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 611 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 611, 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 6014.		
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.952,00
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.952,00	
SUB-TOTAL			**4.952,00**	**4.952,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 612 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612, 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 6017.		
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.620,00	
04/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.620,00
04/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.620,00	
04/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.620,00
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.620,00	
04/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.620,00
SUB-TOTAL			**4.860,00**	**4.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 612 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612, 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 6017.		
04/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.620,00	
04/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.620,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 612 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612, 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 6017.		
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.620,00
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.620,00	
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 613 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 613, 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 6014.		
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		29.100,00	
04/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			29.100,00
04/02/2016	8.9.1.2.1.01.00		29.100,00	
04/02/2016	8.9.1.2.1.02.00			29.100,00
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		29.100,00	
04/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			29.100,00
SUB-TOTAL			**87.300,00**	**87.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 613 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 613, 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 6014.		
04/02/2016	6.3.2.1.0.00.00		29.100,00	
04/02/2016	6.3.2.2.0.00.00			29.100,00
SUB-TOTAL			**29.100,00**	**29.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 613 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 613, 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 6014.		
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			29.100,00
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		29.100,00	
SUB-TOTAL			**29.100,00**	**29.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 249 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, 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.		
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		68,11	
04/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			68,11
04/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		68,11	
04/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			68,11
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		68,11	
04/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			68,11
SUB-TOTAL			**204,33**	**204,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 249 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		68,11	
04/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			68,11
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		68,11	
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			68,11
SUB-TOTAL			**136,22**	**136,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 249 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, 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.				
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			68,11
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		68,11	
SUB-TOTAL			**68,11**	**68,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 250 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		47,10	
04/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			47,10
04/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		47,10	
04/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			47,10
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		47,10	
04/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			47,10
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 250 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		47,10	
04/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			47,10
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		47,10	
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 250 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			47,10
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		47,10	
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 602 DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.				
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.575,00
04/02/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.575,00	
04/02/2016	8.9.1.2.1.01.00			1.575,00
04/02/2016	8.9.1.2.1.02.00		1.575,00	
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.575,00
04/02/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.575,00	
SUB-TOTAL			**4.725,00**	**4.725,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 602 DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.				
04/02/2016	6.3.2.1.0.00.00			1.575,00
04/02/2016	6.3.2.2.0.00.00		1.575,00	
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 602 DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.				
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.575,00	
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.575,00
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5372.				
04/02/2016	8.2.1.1.3.02.00		648,42	
04/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			648,42
04/02/2016	8.9.2.2.1.00.00		648,42	
04/02/2016	8.9.2.2.2.00.00			648,42
SUB-TOTAL			**1.296,84**	**1.296,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5372.				
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			648,42
04/02/2016	2.1.8.8.1.01.11		648,42	
SUB-TOTAL			**648,42**	**648,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5319.				
04/02/2016	8.2.1.1.3.02.00		308,53	
04/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			308,53
04/02/2016	8.9.2.2.1.00.00		308,53	
04/02/2016	8.9.2.2.2.00.00			308,53
SUB-TOTAL			**617,06**	**617,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5319.				
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			308,53
04/02/2016	2.1.8.8.1.01.11		308,53	
SUB-TOTAL			**308,53**	**308,53**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 596, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/02/2016	7.9.2.0.0.00.00			39.978,88
04/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 596, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			39.978,88
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 598, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/02/2016	7.9.2.0.0.00.00			12.500,00
04/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 598, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.500,00
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		47,10	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			47,10
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		47,10	
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		47,10	
05/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		47,10	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			47,10
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
05/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.500,00	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.500,00
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.500,00	
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.500,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
05/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.500,00	
05/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.500,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.500,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.500,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
05/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.264,50	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.264,50
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.264,50	
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.264,50
SUB-TOTAL			**10.529,00**	**10.529,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.264,50	
05/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.264,50	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.264,50
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.264,50
SUB-TOTAL			**10.529,00**	**10.529,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.740,00	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.740,00
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.740,00	
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.740,00
SUB-TOTAL			**17.480,00**	**17.480,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.740,00	
05/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.740,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.740,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.740,00
SUB-TOTAL			**17.480,00**	**17.480,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.384,00	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.384,00
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.384,00	
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.384,00
SUB-TOTAL			**16.768,00**	**16.768,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.384,00	
05/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.384,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.384,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.384,00
SUB-TOTAL			**16.768,00**	**16.768,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.943,50	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.943,50
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.943,50	
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.943,50
SUB-TOTAL			**11.887,00**	**11.887,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.943,50	
05/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.943,50	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.943,50
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.943,50
SUB-TOTAL			**11.887,00**	**11.887,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.043,20	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.043,20
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.043,20	
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.043,20
SUB-TOTAL			**10.086,40**	**10.086,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.043,20	
05/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.043,20	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.043,20
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.043,20
SUB-TOTAL			**10.086,40**	**10.086,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.416,30	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.416,30
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.416,30	
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.416,30
SUB-TOTAL			**6.832,60**	**6.832,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.416,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.416,30	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.416,30
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.416,30
SUB-TOTAL			**6.832,60**	**6.832,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.150,00	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.150,00
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.150,00	
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.150,00
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.150,00	
05/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.150,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.150,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.150,00
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.100,00	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.100,00
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.100,00	
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
05/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.100,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.100,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.535,00	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.535,00
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.535,00	
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.535,00
SUB-TOTAL			**5.070,00**	**5.070,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.535,00	
05/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.535,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.535,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.535,00
SUB-TOTAL			**5.070,00**	**5.070,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.600,00	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.600,00
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.600,00	
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.600,00
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.600,00	
05/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.600,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.600,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.600,00
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.274,00	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.274,00
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.274,00	
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.274,00
SUB-TOTAL			**4.548,00**	**4.548,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.274,00	
05/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.274,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.274,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.274,00
SUB-TOTAL			**4.548,00**	**4.548,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.285,00	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.285,00
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.285,00	
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.285,00
SUB-TOTAL			**2.570,00**	**2.570,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.285,00	
05/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.285,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.285,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.285,00
SUB-TOTAL			**2.570,00**	**2.570,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.080,00	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.080,00
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.080,00	
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.080,00	
05/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.080,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.080,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.632,00	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.632,00
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.632,00	
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.632,00
SUB-TOTAL			**5.264,00**	**5.264,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.632,00	
05/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.632,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.632,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.632,00
SUB-TOTAL			**5.264,00**	**5.264,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.628,00	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.628,00
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.628,00	
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.628,00
SUB-TOTAL			**3.256,00**	**3.256,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.628,00	
05/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.628,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.628,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.628,00
SUB-TOTAL			**3.256,00**	**3.256,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.224,60	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.224,60
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.224,60	
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.224,60
SUB-TOTAL			**2.449,20**	**2.449,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.224,60	
05/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.224,60	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.224,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.224,60
SUB-TOTAL			**2.449,20**	**2.449,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		598,80	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			598,80
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		598,80	
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			598,80
SUB-TOTAL			**1.197,60**	**1.197,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		598,80	
05/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		598,80	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			598,80
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			598,80
SUB-TOTAL			**1.197,60**	**1.197,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.925,00	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.925,00
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.925,00	
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.925,00
SUB-TOTAL			**11.850,00**	**11.850,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.925,00	
05/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.925,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.925,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.925,00
SUB-TOTAL			**11.850,00**	**11.850,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.359,00	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.359,00
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.359,00	
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.359,00
SUB-TOTAL			**2.718,00**	**2.718,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.359,00	
05/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.359,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.359,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.359,00
SUB-TOTAL			**2.718,00**	**2.718,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
05/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		5,68	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			5,68
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		5,68	
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			5,68
SUB-TOTAL			**11,36**	**11,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
05/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		5,68	
05/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		5,68	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			5,68
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			5,68
SUB-TOTAL			**11,36**	**11,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.436,04	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.436,04
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.436,04	
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			11.436,04
SUB-TOTAL			**22.872,08**	**22.872,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		11.436,04	
05/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		11.436,04	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.436,04
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.436,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**22.872,08**	**22.872,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
05/02/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.398,73	
05/02/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.398,73
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.398,73	
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.398,73
05/02/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.398,73	
05/02/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
05/02/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.398,73	
05/02/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
05/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.398,73
05/02/2016	3.3.2.3.1.10.03		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 118 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.398,00	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.398,00	
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.398,00
05/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.398,00
SUB-TOTAL			**8.796,00**	**8.796,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 118 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.398,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.398,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.398,00	
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.398,00
SUB-TOTAL			**8.796,00**	**8.796,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 118 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/02/2016	1.1.5.6.1.02.00		4.398,00	
05/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.398,00
SUB-TOTAL			**4.398,00**	**4.398,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 100128 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.666,40	
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.666,40
05/02/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.666,40	
05/02/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.666,40
SUB-TOTAL			**3.332,80**	**3.332,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 100128 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
05/02/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.666,40	
05/02/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.666,40
SUB-TOTAL			**1.666,40**	**1.666,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 100128 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
05/02/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.666,40	
05/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.666,40
SUB-TOTAL			**1.666,40**	**1.666,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 507 DO EMPENHO 254 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		47,10	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		47,10	
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			47,10
05/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 507 DO EMPENHO 254 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		47,10	
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			47,10
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		47,10	
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			47,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 507 DO EMPENHO 254 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			47,10
05/02/2016	3.3.2.3.1.56.99		47,10	
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 508 DO EMPENHO 275 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
05/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		5,68	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		5,68	
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			5,68
05/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			5,68
SUB-TOTAL			**11,36**	**11,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 508 DO EMPENHO 275 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		5,68	
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			5,68
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		5,68	
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			5,68
SUB-TOTAL			**11,36**	**11,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 508 DO EMPENHO 275 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
05/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			5,68
05/02/2016	3.4.2.3.1.01.02		5,68	
SUB-TOTAL			**5,68**	**5,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 22.		
05/02/2016	7.9.4.6.0.00.00		126.241,26	
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		126.241,26	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			126.241,26
05/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		126.241,26	
05/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			126.241,26
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		126.241,26	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			126.241,26
05/02/2016	8.9.4.6.1.01.00			126.241,26
SUB-TOTAL			**504.965,04**	**504.965,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 22.		
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		126.241,26	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			126.241,26
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		126.241,26	
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			126.241,26
SUB-TOTAL			**252.482,52**	**252.482,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 22.		
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			126.241,26
05/02/2016	2.1.8.9.1.05.01		126.241,26	
SUB-TOTAL			**126.241,26**	**126.241,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		246,82	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			246,82
05/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		246,82	
05/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			246,82
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		246,82	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			246,82
SUB-TOTAL			**740,46**	**740,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
05/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		246,82	
05/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			246,82
SUB-TOTAL			**246,82**	**246,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			246,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		246,82	
SUB-TOTAL			**246,82**	**246,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 632, 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 6018.		
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		12,04	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			12,04
05/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		12,04	
05/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			12,04
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		12,04	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			12,04
SUB-TOTAL			**36,12**	**36,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 632, 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 6018.		
05/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		12,04	
05/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			12,04
SUB-TOTAL			**12,04**	**12,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 632, 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 6018.		
05/02/2016	1.1.1.1.1.01.00			12,04
05/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		12,04	
SUB-TOTAL			**12,04**	**12,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 22.		
05/02/2016	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
05/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
05/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
05/02/2016	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 22.		
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 22.		
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
05/02/2016	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 22.		
05/02/2016	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
05/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
05/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
05/02/2016	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 22.		
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 22.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
05/02/2016	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 637, 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 6012.		
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.894,00	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.894,00
05/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.894,00	
05/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.894,00
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.894,00	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.894,00
SUB-TOTAL			**11.682,00**	**11.682,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 637, 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 6012.		
05/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.894,00	
05/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.894,00
SUB-TOTAL			**3.894,00**	**3.894,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 637, 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 6012.		
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.894,00
05/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.894,00	
SUB-TOTAL			**3.894,00**	**3.894,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 638 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 638, 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 6017.		
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.398,73	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.398,73
05/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.398,73	
05/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.398,73
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.398,73	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 638 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 638, 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 6017.		
05/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.398,73	
05/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 638 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 638, 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 6017.		
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.398,73
05/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, 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 6012.		
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.938,80	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.938,80
05/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.938,80	
05/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.938,80
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.938,80	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.938,80
SUB-TOTAL			**8.816,40**	**8.816,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, 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 6012.		
05/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.938,80	
05/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.938,80
SUB-TOTAL			**2.938,80**	**2.938,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, 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 6012.		
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.938,80
05/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.938,80	
SUB-TOTAL			**2.938,80**	**2.938,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.199,50	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.199,50
05/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		6.199,50	
05/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			6.199,50
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.199,50	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.199,50
SUB-TOTAL			**18.598,50**	**18.598,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 640, 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 6012.				
05/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		6.199,50	
05/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			6.199,50
SUB-TOTAL			**6.199,50**	**6.199,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 640, 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 6012.				
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.199,50
05/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.199,50	
SUB-TOTAL			**6.199,50**	**6.199,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 100113 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 641, 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 6012.				
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.515,26	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.515,26
05/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		6.515,26	
05/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			6.515,26
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.515,26	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.515,26
SUB-TOTAL			**19.545,78**	**19.545,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 100113 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 641, 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 6012.				
05/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		6.515,26	
05/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			6.515,26
SUB-TOTAL			**6.515,26**	**6.515,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 100113 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 641, 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 6012.				
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.515,26
05/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.515,26	
SUB-TOTAL			**6.515,26**	**6.515,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 642, 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 6018.				
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.990,00	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.990,00
05/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.990,00	
05/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.990,00
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.990,00	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.990,00
SUB-TOTAL			**5.970,00**	**5.970,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 642, 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 6018.				
05/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.990,00	
05/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.990,00
SUB-TOTAL			**1.990,00**	**1.990,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 642, 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 6018.				
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.990,00
05/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.990,00	
SUB-TOTAL			**1.990,00**	**1.990,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 275 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		5,68	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			5,68
05/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		5,68	
05/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			5,68
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		5,68	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			5,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**17,04**	**17,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 275 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		5,68	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			5,68
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		5,68	
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			5,68
SUB-TOTAL			**11,36**	**11,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 275 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			5,68
05/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		5,68	
SUB-TOTAL			**5,68**	**5,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/02/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/02/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/02/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/02/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/02/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/02/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/02/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/02/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONI		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/02/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 10 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 10 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 10 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/02/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/02/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/02/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/02/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/02/2016	7.9.4.6.0.00.00		164.875,00	
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		164.875,00	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			164.875,00
05/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		164.875,00	
05/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			164.875,00
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		164.875,00	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			164.875,00
05/02/2016	8.9.4.6.1.01.00			164.875,00
SUB-TOTAL			**659.500,00**	**659.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		164.875,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			164.875,00
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		164.875,00	
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			164.875,00
SUB-TOTAL			**329.750,00**	**329.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			164.875,00
05/02/2016	2.1.8.9.1.05.01		164.875,00	
SUB-TOTAL			**164.875,00**	**164.875,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.408,81	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.408,81
05/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.408,81	
05/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.408,81
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.408,81	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.408,81
SUB-TOTAL			**7.226,43**	**7.226,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.408,81	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.408,81
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.408,81	
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.408,81
SUB-TOTAL			**4.817,62**	**4.817,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.408,81
05/02/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.408,81	
SUB-TOTAL			**2.408,81**	**2.408,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 254 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		47,10	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			47,10
05/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		47,10	
05/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			47,10
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		47,10	
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			47,10
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 254 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		47,10	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			47,10
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		47,10	
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 254 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			47,10
05/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		47,10	
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
LANÇAMENTO DO REPASSE 626 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		500.000,00	
05/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
05/02/2016	8.2.1.1.1.00.00			500.000,00
05/02/2016	8.2.2.1.1.02.01		500.000,00	
05/02/2016	8.2.2.1.1.02.02			500.000,00
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 626 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
05/02/2016	4.5.1.1.2.02.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
05/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		12,04	
05/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		12,04	
05/02/2016	8.2.1.1.3.02.00			12,04
05/02/2016	8.9.2.2.1.00.00			12,04
SUB-TOTAL			**24,08**	**24,08**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
05/02/2016	1.1.1.1.1.01.00		12,04	
05/02/2016	2.1.8.8.1.01.08			12,04
SUB-TOTAL			**12,04**	**12,04**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
05/02/2016	7.9.2.0.0.00.00			28.899,00
05/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		28.899,00	
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			28.899,00
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		28.899,00	
SUB-TOTAL			**57.798,00**	**57.798,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			28.899,00
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		28.899,00	
SUB-TOTAL			**28.899,00**	**28.899,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 618, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
05/02/2016	7.9.2.0.0.00.00			135.876,00
05/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		135.876,00	
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			135.876,00
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		135.876,00	
SUB-TOTAL			**271.752,00**	**271.752,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 618, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			135.876,00
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		135.876,00	
SUB-TOTAL			**135.876,00**	**135.876,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 620, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
05/02/2016	7.9.2.0.0.00.00			30.600,00
05/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		30.600,00	
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			30.600,00
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 620, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.600,00
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 622, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
05/02/2016	7.9.2.0.0.00.00			117.910,00
05/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		117.910,00	
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			117.910,00
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 622, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			117.910,00
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 624, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
05/02/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
05/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 624, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 627, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/02/2016	7.9.2.0.0.00.00			500.000,00
05/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 627, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			500.000,00
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2016 DO CONTRATO 02/2014, FIRMADO COM G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/02/2016	7.1.2.3.1.03.00		11.436,04	
05/02/2016	8.1.2.3.1.03.01			11.436,04
SUB-TOTAL			**11.436,04**	**11.436,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.220,00	
11/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.220,00
11/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.220,00	
11/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.220,00
SUB-TOTAL			**6.440,00**	**6.440,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.220,00	
11/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.220,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.220,00
11/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.220,00
SUB-TOTAL			**6.440,00**	**6.440,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		900,00	
11/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			900,00
11/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		900,00	
11/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		900,00	
11/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		900,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			900,00
11/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
11/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.516,64	
11/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.516,64
11/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.516,64	
11/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.516,64
SUB-TOTAL			**3.033,28**	**3.033,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
11/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.516,64	
11/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.516,64	
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.516,64
11/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.516,64
SUB-TOTAL			**3.033,28**	**3.033,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		180,00	
11/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			180,00
11/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		180,00	
11/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		180,00	
11/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		180,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			180,00
11/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 510 DO EMPENHO 22 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		18.159,66	
11/02/2016	8.1.2.3.1.04.01		18.159,66	
11/02/2016	8.1.2.3.1.04.02			18.159,66
11/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		18.159,66	
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			18.159,66
11/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			18.159,66
SUB-TOTAL			**54.478,98**	**54.478,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 510 DO EMPENHO 22 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		18.159,66	
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			18.159,66
11/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		18.159,66	
11/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			18.159,66
SUB-TOTAL			**36.319,32**	**36.319,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 510 DO EMPENHO 22 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2016	1.1.5.8.1.98.00		18.159,66	
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			18.159,66
SUB-TOTAL			**18.159,66**	**18.159,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 511 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.513,35	
11/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.513,35	
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.513,35
11/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.513,35
SUB-TOTAL			**19.026,70**	**19.026,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 511 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.513,35	
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.513,35
11/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.513,35	
11/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.513,35
SUB-TOTAL			**19.026,70**	**19.026,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 511 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
11/02/2016	2.1.8.9.1.05.01			9.513,35
11/02/2016	3.5.3.1.1.99.00		9.513,35	
SUB-TOTAL			**9.513,35**	**9.513,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 512 DO EMPENHO 86 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
11/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.580,00	
11/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.580,00	
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.580,00
11/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.580,00
SUB-TOTAL			**15.160,00**	**15.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 512 DO EMPENHO 86 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.580,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.580,00
11/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.580,00	
11/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.580,00
SUB-TOTAL			**15.160,00**	**15.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 512 DO EMPENHO 86 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
11/02/2016	1.1.5.6.1.05.00		7.580,00	
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.580,00
SUB-TOTAL			**7.580,00**	**7.580,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
11/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		47,10	
11/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		47,10	
11/02/2016	8.2.1.1.1.00.00			47,10
11/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
11/02/2016	6.2.1.1.1.00.00		47,10	
11/02/2016	6.2.1.2.0.00.00			47,10
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
11/02/2016	1.1.1.1.1.01.00		47,10	
11/02/2016	4.9.9.9.1.99.00			47,10
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
11/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			737,52
11/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		737,52	
11/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			737,52
11/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		737,52	
11/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
11/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			737,52
11/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
11/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			737,52
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 669 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 669, 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 6017.				
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.654,00	
11/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.654,00
11/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		12.654,00	
11/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			12.654,00
11/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.654,00	
11/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 669 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 669, 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 6017.				
11/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		12.654,00	
11/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 669 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 669, 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 6017.				
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.654,00
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 670 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 670, 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 6012.				
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.304,00	
11/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.304,00
11/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.304,00	
11/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.304,00
11/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.304,00	
11/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.304,00
SUB-TOTAL			**6.912,00**	**6.912,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 670 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 670, 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 6012.				
11/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.304,00	
11/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.304,00
SUB-TOTAL			**2.304,00**	**2.304,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 670 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 670, 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 6012.				
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.304,00
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.304,00	
SUB-TOTAL			**2.304,00**	**2.304,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 671 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.637,00	
11/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.637,00
11/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.637,00	
11/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.637,00
11/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.637,00	
11/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.637,00
SUB-TOTAL			**4.911,00**	**4.911,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 671 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
11/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.637,00	
11/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.637,00
SUB-TOTAL			**1.637,00**	**1.637,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 671 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.637,00
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.637,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.637,00**	**1.637,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 672 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 672, 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 6012.		
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		128,00	
11/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			128,00
11/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		128,00	
11/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			128,00
11/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		128,00	
11/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			128,00
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 672 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 672, 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 6012.		
11/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		128,00	
11/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			128,00
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 672 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 672, 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 6012.		
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			128,00
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		128,00	
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 673 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 673, 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 6012.		
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.113,20	
11/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.113,20
11/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		10.113,20	
11/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			10.113,20
11/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.113,20	
11/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.113,20
SUB-TOTAL			**30.339,60**	**30.339,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 673 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 673, 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 6012.		
11/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		10.113,20	
11/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			10.113,20
SUB-TOTAL			**10.113,20**	**10.113,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 673 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 673, 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 6012.		
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.113,20
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.113,20	
SUB-TOTAL			**10.113,20**	**10.113,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 674, 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 6012.		
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.198,71	
11/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.198,71
11/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		6.198,71	
11/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			6.198,71
11/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.198,71	
11/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.198,71
SUB-TOTAL			**18.596,13**	**18.596,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 674, 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 6012.		
11/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		6.198,71	
11/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			6.198,71
SUB-TOTAL			**6.198,71**	**6.198,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 674, 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 6012.		
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.198,71
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.198,71	
SUB-TOTAL			**6.198,71**	**6.198,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 100147 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 675, 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 6012.		
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.632,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.632,00
11/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		6.632,00	
11/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			6.632,00
11/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.632,00	
11/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.632,00
SUB-TOTAL			**19.896,00**	**19.896,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 100147 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 675, 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 6012.		
11/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		6.632,00	
11/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			6.632,00
SUB-TOTAL			**6.632,00**	**6.632,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 100147 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 675, 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 6012.		
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.632,00
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.632,00	
SUB-TOTAL			**6.632,00**	**6.632,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 676 DO EMPENHO 100185 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 676, 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 6012.		
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.292,50	
11/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.292,50
11/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		7.292,50	
11/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			7.292,50
11/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.292,50	
11/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.292,50
SUB-TOTAL			**21.877,50**	**21.877,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 676 DO EMPENHO 100185 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 676, 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 6012.		
11/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		7.292,50	
11/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			7.292,50
SUB-TOTAL			**7.292,50**	**7.292,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 676 DO EMPENHO 100185 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 676, 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 6012.		
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.292,50
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.292,50	
SUB-TOTAL			**7.292,50**	**7.292,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, 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 6012.		
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.366,00	
11/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.366,00
11/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.366,00	
11/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.366,00
11/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.366,00	
11/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.366,00
SUB-TOTAL			**10.098,00**	**10.098,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, 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 6012.		
11/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.366,00	
11/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.366,00
SUB-TOTAL			**3.366,00**	**3.366,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, 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 6012.		
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.366,00
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.366,00	
SUB-TOTAL			**3.366,00**	**3.366,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
11/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
11/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
11/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.940,00
11/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.940,00	
11/02/2016	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 678 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
11/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
11/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.414,00	
11/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.414,00
11/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.414,00	
11/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.414,00
11/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.414,00	
11/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.414,00
SUB-TOTAL			**10.242,00**	**10.242,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
11/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.414,00	
11/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.414,00
SUB-TOTAL			**3.414,00**	**3.414,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.414,00
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.414,00	
SUB-TOTAL			**3.414,00**	**3.414,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 681, 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 6012.				
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.996,10	
11/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.996,10
11/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.996,10	
11/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.996,10
11/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.996,10	
11/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.996,10
SUB-TOTAL			**5.988,30**	**5.988,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 681, 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 6012.				
11/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.996,10	
11/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.996,10
SUB-TOTAL			**1.996,10**	**1.996,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 681, 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 6012.				
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.996,10
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.996,10	
SUB-TOTAL			**1.996,10**	**1.996,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 682, 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 6012.				
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		82,00	
11/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			82,00
11/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		82,00	
11/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			82,00
11/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		82,00	
11/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			82,00
SUB-TOTAL			**246,00**	**246,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 682, 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 6012.				
11/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		82,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			82,00
SUB-TOTAL			**82,00**	**82,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 682, 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 6012.		
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			82,00
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		82,00	
SUB-TOTAL			**82,00**	**82,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 683, 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 6008.		
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		105,50	
11/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			105,50
11/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		105,50	
11/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			105,50
11/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		105,50	
11/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			105,50
SUB-TOTAL			**316,50**	**316,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 683, 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 6008.		
11/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		105,50	
11/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			105,50
SUB-TOTAL			**105,50**	**105,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 683, 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 6008.		
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			105,50
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		105,50	
SUB-TOTAL			**105,50**	**105,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 100203 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, 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 6017.		
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		750,00	
11/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			750,00
11/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		750,00	
11/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			750,00
11/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		750,00	
11/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			750,00
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 100203 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, 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 6017.		
11/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		750,00	
11/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			750,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 100203 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, 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 6017.		
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			750,00
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 689 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.171,81	
11/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.171,81
11/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.171,81	
11/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.171,81
11/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.171,81	
11/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.171,81
SUB-TOTAL			**3.515,43**	**3.515,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 689 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.171,81	
11/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.171,81
11/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.171,81	
11/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.171,81
SUB-TOTAL			**2.343,62**	**2.343,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 689 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.171,81
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.171,81	
SUB-TOTAL			**1.171,81**	**1.171,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		700,00	
11/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			700,00
11/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		700,00	
11/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			700,00
11/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		700,00	
11/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			700,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
11/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		700,00	
11/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			700,00
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 6013.		
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.317,00	
11/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.317,00
11/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		4.317,00	
11/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			4.317,00
11/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.317,00	
11/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.317,00
SUB-TOTAL			**12.951,00**	**12.951,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 6013.		
11/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		4.317,00	
11/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			4.317,00
SUB-TOTAL			**4.317,00**	**4.317,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 6013.		
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.317,00
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.317,00	
SUB-TOTAL			**4.317,00**	**4.317,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 664 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
11/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
11/02/2016	8.2.1.1.1.00.00			200.000,00
11/02/2016	8.2.2.1.1.02.01		200.000,00	
11/02/2016	8.2.2.1.1.02.02			200.000,00
11/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 664 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
11/02/2016	4.5.1.1.2.02.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5384.		
11/02/2016	8.2.1.1.3.02.00		12,04	
11/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			12,04
11/02/2016	8.9.2.2.1.00.00		12,04	
11/02/2016	8.9.2.2.2.00.00			12,04
SUB-TOTAL			**24,08**	**24,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AORÇAMENTÁRIA 5384.				
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			12,04
11/02/2016	2.1.8.8.1.01.08		12,04	
SUB-TOTAL			**12,04**	**12,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5358.				
11/02/2016	8.2.1.1.3.02.00		16.347,73	
11/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			16.347,73
11/02/2016	8.9.2.2.1.00.00		16.347,73	
11/02/2016	8.9.2.2.2.00.00			16.347,73
SUB-TOTAL			**32.695,46**	**32.695,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5358.				
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			16.347,73
11/02/2016	2.1.8.8.1.01.15		16.347,73	
SUB-TOTAL			**16.347,73**	**16.347,73**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5325.				
11/02/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.520,18	
11/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.520,18
11/02/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.520,18	
11/02/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.520,18
SUB-TOTAL			**3.040,36**	**3.040,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5325.				
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.520,18
11/02/2016	2.1.8.8.1.01.15		1.520,18	
SUB-TOTAL			**1.520,18**	**1.520,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5323.				
11/02/2016	8.2.1.1.3.02.00		3.480,87	
11/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.480,87
11/02/2016	8.9.2.2.1.00.00		3.480,87	
11/02/2016	8.9.2.2.2.00.00			3.480,87
SUB-TOTAL			**6.961,74**	**6.961,74**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5323.				
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.480,87
11/02/2016	2.1.8.8.1.01.15		3.480,87	
SUB-TOTAL			**3.480,87**	**3.480,87**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5370.				
11/02/2016	8.2.1.1.3.02.00		29.197,43	
11/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			29.197,43
11/02/2016	8.9.2.2.1.00.00		29.197,43	
11/02/2016	8.9.2.2.2.00.00			29.197,43
SUB-TOTAL			**58.394,86**	**58.394,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5370.				
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			29.197,43
11/02/2016	2.1.8.8.1.01.99		29.197,43	
SUB-TOTAL			**29.197,43**	**29.197,43**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5368.				
11/02/2016	8.2.1.1.3.02.00		14.357,00	
11/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			14.357,00
11/02/2016	8.9.2.2.1.00.00		14.357,00	
11/02/2016	8.9.2.2.2.00.00			14.357,00
SUB-TOTAL			**28.714,00**	**28.714,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5368.				
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			14.357,00
11/02/2016	2.1.8.8.1.01.11		14.357,00	
SUB-TOTAL			**14.357,00**	**14.357,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 665, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/02/2016	7.9.2.0.0.00.00			183.652,27
11/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		183.652,27	
11/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			183.652,27
11/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		183.652,27	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**367.304,54**	**367.304,54**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 665, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			183.652,27
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		183.652,27	
SUB-TOTAL			**183.652,27**	**183.652,27**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 667, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/02/2016	7.9.2.0.0.00.00			16.347,73
11/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		16.347,73	
11/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			16.347,73
11/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		16.347,73	
SUB-TOTAL			**32.695,46**	**32.695,46**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 667, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			16.347,73
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		16.347,73	
SUB-TOTAL			**16.347,73**	**16.347,73**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.340,40	
12/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.340,40
12/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.340,40	
12/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.340,40
SUB-TOTAL			**10.680,80**	**10.680,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.340,40	
12/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.340,40	
12/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.340,40
12/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.340,40
SUB-TOTAL			**10.680,80**	**10.680,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 513 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.768,00	
12/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.768,00	
12/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.768,00
12/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.768,00
SUB-TOTAL			**7.536,00**	**7.536,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 513 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.768,00	
12/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.768,00
12/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.768,00	
12/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.768,00
SUB-TOTAL			**7.536,00**	**7.536,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 513 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/02/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.768,00	
12/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.768,00
SUB-TOTAL			**3.768,00**	**3.768,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
12/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.315,00	
12/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.315,00	
12/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.315,00
12/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.315,00
SUB-TOTAL			**6.630,00**	**6.630,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
12/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.315,00	
12/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.315,00
12/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.315,00	
12/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.315,00
SUB-TOTAL			**6.630,00**	**6.630,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
12/02/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.315,00	
12/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.315,00
SUB-TOTAL			**3.315,00**	**3.315,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 515 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A U		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.970,00	
12/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.970,00	
12/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.970,00
12/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.970,00
SUB-TOTAL			**3.940,00**	**3.940,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 515 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.970,00	
12/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.970,00
12/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.970,00	
12/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.970,00
SUB-TOTAL			**3.940,00**	**3.940,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 515 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.970,00
12/02/2016	3.3.2.3.1.06.04		1.970,00	
SUB-TOTAL			**1.970,00**	**1.970,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 516 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
12/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		37.880,00	
12/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			37.880,00
12/02/2016	8.9.1.2.2.01.00		37.880,00	
12/02/2016	8.9.1.2.2.02.00			37.880,00
SUB-TOTAL			**75.760,00**	**75.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 516 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
12/02/2016	6.3.1.1.0.00.00		37.880,00	
12/02/2016	6.3.1.3.0.00.00			37.880,00
SUB-TOTAL			**37.880,00**	**37.880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 516 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
12/02/2016	1.2.3.1.1.01.03		37.880,00	
12/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			37.880,00
SUB-TOTAL			**37.880,00**	**37.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 22.				
12/02/2016	7.9.4.6.0.00.00		9.513,35	
12/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.513,35	
12/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.513,35
12/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.513,35	
12/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.513,35
12/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.513,35	
12/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.513,35
12/02/2016	8.9.4.6.1.01.00			9.513,35
SUB-TOTAL			**38.053,40**	**38.053,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 22.				
12/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.513,35	
12/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.513,35
12/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.513,35	
12/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.513,35
SUB-TOTAL			**19.026,70**	**19.026,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 22.				
12/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.513,35
12/02/2016	2.1.8.9.1.05.01		9.513,35	
SUB-TOTAL			**9.513,35**	**9.513,35**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
15/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
15/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
15/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
15/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
15/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
15/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
15/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
15/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.171,06	
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.171,06
15/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.171,06	
15/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.171,06
SUB-TOTAL			**4.342,12**	**4.342,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.171,06	
15/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.171,06	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.171,06
15/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.171,06
SUB-TOTAL			**4.342,12**	**4.342,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.770,00	
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.770,00
15/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.770,00	
15/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.770,00
SUB-TOTAL			**5.540,00**	**5.540,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.770,00	
15/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.770,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.770,00
15/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.770,00
SUB-TOTAL			**5.540,00**	**5.540,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.057,00	
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.057,00
15/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.057,00	
15/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.057,00	
15/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.057,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.057,00
15/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.785,00	
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.785,00
15/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.785,00	
15/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.785,00
SUB-TOTAL			**5.570,00**	**5.570,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.785,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.785,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.785,00
15/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.785,00
SUB-TOTAL			**5.570,00**	**5.570,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.528,08	
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.528,08
15/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.528,08	
15/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.528,08
SUB-TOTAL			**3.056,16**	**3.056,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.528,08	
15/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.528,08	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.528,08
15/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.528,08
SUB-TOTAL			**3.056,16**	**3.056,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		558,00	
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			558,00
15/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		558,00	
15/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			558,00
SUB-TOTAL			**1.116,00**	**1.116,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		558,00	
15/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		558,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			558,00
15/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			558,00
SUB-TOTAL			**1.116,00**	**1.116,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 517 DO EMPENHO 100195 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		101.600,00	
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			101.600,00
15/02/2016	8.9.1.2.2.01.00		101.600,00	
15/02/2016	8.9.1.2.2.02.00			101.600,00
SUB-TOTAL			**203.200,00**	**203.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 517 DO EMPENHO 100195 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
15/02/2016	6.3.1.1.0.00.00		101.600,00	
15/02/2016	6.3.1.3.0.00.00			101.600,00
SUB-TOTAL			**101.600,00**	**101.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 517 DO EMPENHO 100195 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
15/02/2016	1.2.3.1.1.05.03		101.600,00	
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			101.600,00
SUB-TOTAL			**101.600,00**	**101.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 142 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
15/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.200,00	
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.200,00	
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.200,00
15/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.200,00
SUB-TOTAL			**12.400,00**	**12.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 142 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.200,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.200,00
15/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.200,00	
15/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.200,00
SUB-TOTAL			**12.400,00**	**12.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 142 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.200,00
15/02/2016	3.3.2.3.1.99.00		6.200,00	
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 519 DO EMPENHO 282 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
15/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 519 DO EMPENHO 282 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
15/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
15/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 519 DO EMPENHO 282 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
15/02/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 520 DO EMPENHO 283 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
15/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 520 DO EMPENHO 283 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
15/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
15/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 520 DO EMPENHO 283 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
15/02/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 521 DO EMPENHO 247 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
15/02/2016	8.1.2.3.1.04.01		2.500,00	
15/02/2016	8.1.2.3.1.04.02			2.500,00
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
15/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 521 DO EMPENHO 247 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
15/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
15/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 521 DO EMPENHO 247 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/02/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.500,00	
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
15/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.521,00	
15/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.521,00	
15/02/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.521,00
15/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.521,00
SUB-TOTAL			**3.042,00**	**3.042,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
15/02/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.521,00	
15/02/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.521,00
SUB-TOTAL			**1.521,00**	**1.521,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
15/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.521,00	
15/02/2016	4.5.2.3.3.99.00			1.521,00
SUB-TOTAL			**1.521,00**	**1.521,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.				
15/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
15/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
15/02/2016	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
15/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.				
15/02/2016	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
15/02/2016	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.				
15/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
15/02/2016	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.				
15/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
15/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
15/02/2016	8.2.1.1.1.00.00			15.610,00
15/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.				
15/02/2016	6.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
15/02/2016	6.2.1.2.0.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.				
15/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
15/02/2016	4.5.2.3.3.99.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 696 DO EMPENHO 282 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 696, 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.				
15/02/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.000,00	
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
15/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
15/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
15/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
15/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
15/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
15/02/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 696 DO EMPENHO 282 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 696, 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.				
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
15/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
15/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 696 DO EMPENHO 282 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 696, 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.				
15/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 100195 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		101.600,00	
15/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			101.600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		101.600,00	
15/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			101.600,00
15/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		101.600,00	
15/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			101.600,00
SUB-TOTAL			**304.800,00**	**304.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 100195 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
15/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		101.600,00	
15/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			101.600,00
SUB-TOTAL			**101.600,00**	**101.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 100195 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
15/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			101.600,00
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		101.600,00	
SUB-TOTAL			**101.600,00**	**101.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		686,43	
16/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			686,43
16/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		686,43	
16/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			686,43
SUB-TOTAL			**1.372,86**	**1.372,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		686,43	
16/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		686,43	
16/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			686,43
16/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			686,43
SUB-TOTAL			**1.372,86**	**1.372,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		179,96	
16/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			179,96
16/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		179,96	
16/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			179,96
SUB-TOTAL			**359,92**	**359,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		179,96	
16/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		179,96	
16/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			179,96
16/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			179,96
SUB-TOTAL			**359,92**	**359,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		208,50	
16/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			208,50
16/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		208,50	
16/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			208,50
SUB-TOTAL			**417,00**	**417,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		208,50	
16/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		208,50	
16/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			208,50
16/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			208,50
SUB-TOTAL			**417,00**	**417,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.162,50	
16/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.162,50
16/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.162,50	
16/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			**14.325,00**	**14.325,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.162,50	
16/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.162,50	
16/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.162,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.162,50
SUB-TOTAL			**14.325,00**	**14.325,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		740,00	
16/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			740,00
16/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		740,00	
16/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			740,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		740,00	
16/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		740,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			740,00
16/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			740,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 291 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/02/2016	8.2.1.1.1.00.00			91,00
16/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		91,00	
16/02/2016	8.2.2.1.1.01.02			91,00
16/02/2016	8.2.2.1.1.01.04		91,00	
SUB-TOTAL			**182,00**	**182,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 291 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/02/2016	5.2.2.9.2.01.03			91,00
16/02/2016	6.2.2.1.1.00.00			91,00
16/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		91,00	
16/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		91,00	
SUB-TOTAL			**182,00**	**182,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 522 DO EMPENHO 100187 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
16/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		768,14	
16/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			768,14
16/02/2016	8.9.1.2.2.01.00		768,14	
16/02/2016	8.9.1.2.2.02.00			768,14
SUB-TOTAL			**1.536,28**	**1.536,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 522 DO EMPENHO 100187 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
16/02/2016	6.3.1.1.0.00.00		768,14	
16/02/2016	6.3.1.3.0.00.00			768,14
SUB-TOTAL			**768,14**	**768,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 522 DO EMPENHO 100187 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA E CONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
16/02/2016	1.2.3.1.1.99.99		768,14	
16/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			768,14
SUB-TOTAL			**768,14**	**768,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 523 DO EMPENHO 100188 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
16/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		208,51	
16/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			208,51
16/02/2016	8.9.1.2.2.01.00		208,51	
16/02/2016	8.9.1.2.2.02.00			208,51
SUB-TOTAL			**417,02**	**417,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 523 DO EMPENHO 100188 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
16/02/2016	6.3.1.1.0.00.00		208,51	
16/02/2016	6.3.1.3.0.00.00			208,51
SUB-TOTAL			**208,51**	**208,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 523 DO EMPENHO 100188 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
16/02/2016	1.1.5.8.1.98.00		208,51	
16/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			208,51
SUB-TOTAL			**208,51**	**208,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 100189 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
16/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
16/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
16/02/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 100189 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
16/02/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.500,00	
16/02/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 100189 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
16/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
16/02/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 275 DA LIQUIDAÇÃO 525 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/02/2016	7.9.1.1.9.00.00			91,00
16/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			91,00
16/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		91,00	
16/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		91,00	
SUB-TOTAL			**182,00**	**182,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 275 DA LIQUIDAÇÃO 525 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			91,00
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		91,00	
16/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			91,00
16/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		91,00	
SUB-TOTAL			**182,00**	**182,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 275 DA LIQUIDAÇÃO 525 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		91,00	
16/02/2016	3.3.2.3.1.99.00			91,00
SUB-TOTAL			**91,00**	**91,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
16/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
16/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
16/02/2016	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
16/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**1.643.934,00**	**1.643.934,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
16/02/2016	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
16/02/2016	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
16/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		821.967,00	
16/02/2016	4.5.2.3.3.99.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
16/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
16/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
16/02/2016	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
16/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
16/02/2016	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
16/02/2016	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
16/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
16/02/2016	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 283 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
16/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
16/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
16/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
16/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
16/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
16/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 283 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
16/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
16/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 283 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
16/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
16/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 24.				
16/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		127.214,82	
16/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			127.214,82
16/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
16/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			127.214,82
16/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		127.214,82	
16/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**381.644,46**	**381.644,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 24.				
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		127.214,82	
16/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			127.214,82
16/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		127.214,82	
16/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 24.				
16/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			127.214,82
16/02/2016	2.1.8.9.1.05.01		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 100191 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
16/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		16.345,00	
16/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			16.345,00
16/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		16.345,00	
16/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			16.345,00
16/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		16.345,00	
16/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			16.345,00
SUB-TOTAL			**49.035,00**	**49.035,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 100191 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
16/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		16.345,00	
16/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			16.345,00
SUB-TOTAL			**16.345,00**	**16.345,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 100191 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
16/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			16.345,00
16/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		16.345,00	
SUB-TOTAL			**16.345,00**	**16.345,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
16/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.053,00	
16/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.053,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		9.053,00	
16/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			9.053,00
16/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.053,00	
16/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.053,00
SUB-TOTAL			**27.159,00**	**27.159,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
16/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		9.053,00	
16/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			9.053,00
SUB-TOTAL			**9.053,00**	**9.053,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
16/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.053,00
16/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.053,00	
SUB-TOTAL			**9.053,00**	**9.053,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 705 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		909,00	
16/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			909,00
16/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		909,00	
16/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			909,00
16/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		909,00	
16/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			909,00
SUB-TOTAL			**2.727,00**	**2.727,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 705 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		909,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			909,00
16/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		909,00	
16/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			909,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 705 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/02/2016	1.1.1.1.1.01.00			909,00
16/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		909,00	
SUB-TOTAL			**909,00**	**909,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 24.		
16/02/2016	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
16/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
16/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
16/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
16/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
16/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
16/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
16/02/2016	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 24.		
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
16/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
16/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 24.		
16/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
16/02/2016	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 24.		
16/02/2016	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
16/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
16/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
16/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
16/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
16/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
16/02/2016	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 24.		
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
16/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
16/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 24.		
16/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
16/02/2016	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, 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 6018.		
16/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		208.975,03	
16/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			208.975,03
16/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		208.975,03	
16/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			208.975,03
16/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		208.975,03	
16/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			208.975,03
SUB-TOTAL			**626.925,09**	**626.925,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, 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 6018.		
16/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		208.975,03	
16/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			208.975,03
SUB-TOTAL			**208.975,03**	**208.975,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, 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 6018.		
16/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			208.975,03
16/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		208.975,03	
SUB-TOTAL			**208.975,03**	**208.975,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, 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 6018.		
16/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		102.180,08	
16/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			102.180,08
16/02/2016	8.9.1.2.1.01.00		102.180,08	
16/02/2016	8.9.1.2.1.02.00			102.180,08
16/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		102.180,08	
16/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			102.180,08
SUB-TOTAL			**306.540,24**	**306.540,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, 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 6018.		
16/02/2016	6.3.2.1.0.00.00		102.180,08	
16/02/2016	6.3.2.2.0.00.00			102.180,08
SUB-TOTAL			**102.180,08**	**102.180,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, 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 6018.		
16/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			102.180,08
16/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		102.180,08	
SUB-TOTAL			**102.180,08**	**102.180,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, 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 6018.		
16/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
16/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			660,00
16/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		660,00	
16/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			660,00
16/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
16/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			660,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, 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 6018.		
16/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		660,00	
16/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, 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 6018.		
16/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			660,00
16/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 704 DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
16/02/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.000,00	
16/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
16/02/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.000,00	
16/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.000,00
16/02/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 704 DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
16/02/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.000,00	
16/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
16/02/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 704 DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/02/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.000,00	
16/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 706, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
16/02/2016	7.9.2.0.0.00.00			91,00
16/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		91,00	
16/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			91,00
16/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		91,00	
SUB-TOTAL			**182,00**	**182,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 706, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
16/02/2016	1.1.1.1.1.01.00			91,00
16/02/2016	1.1.1.1.1.01.00		91,00	
SUB-TOTAL			**91,00**	**91,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 708, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
16/02/2016	7.9.2.0.0.00.00			821.467,00
16/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		821.467,00	
16/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			821.467,00
16/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		821.467,00	
SUB-TOTAL			**1.642.934,00**	**1.642.934,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 708, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
16/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			821.467,00
16/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		821.467,00	
SUB-TOTAL			**821.467,00**	**821.467,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 710, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
16/02/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.500,00
16/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.500,00	
16/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.500,00
16/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 710, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
16/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
16/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 717, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/02/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
16/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
16/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
16/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 717, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
16/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 719, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/02/2016	7.9.2.0.0.00.00			117.910,00
16/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		117.910,00	
16/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			117.910,00
16/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 719, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			117.910,00
16/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 155 EM NOME DE ISA BEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/02/2016	8.9.4.3.1.00.00		909,00	
16/02/2016	8.9.4.3.2.00.00			909,00
SUB-TOTAL			**909,00**	**909,00**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 155 EM NOME DE ISA BEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/02/2016	8.9.4.3.1.00.00		91,00	
16/02/2016	8.9.4.3.3.00.00			91,00
SUB-TOTAL			**91,00**	**91,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.360,00	
17/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.360,00
17/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.360,00	
17/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.360,00
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.360,00	
17/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.360,00	
17/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.360,00
17/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.360,00
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
17/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		370,00	
17/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			370,00
17/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		370,00	
17/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			370,00
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
17/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		370,00	
17/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		370,00	
17/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			370,00
17/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			370,00
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.198,00	
17/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.198,00	
17/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.198,00
17/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.198,00
SUB-TOTAL			**6.396,00**	**6.396,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.198,00	
17/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.198,00
17/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.198,00	
17/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.198,00
SUB-TOTAL			**6.396,00**	**6.396,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/02/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.198,00	
17/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.198,00
SUB-TOTAL			**3.198,00**	**3.198,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
17/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.583,96	
17/02/2016	8.1.2.3.1.02.01		8.583,96	
17/02/2016	8.1.2.3.1.02.02			8.583,96
17/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.583,96	
17/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.583,96
17/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.583,96
SUB-TOTAL			**25.751,88**	**25.751,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
17/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.583,96	
17/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.583,96
17/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.583,96	
17/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.583,96
SUB-TOTAL			**17.167,92**	**17.167,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
17/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			8.583,96
17/02/2016	3.3.2.3.1.31.00		8.583,96	
SUB-TOTAL			**8.583,96**	**8.583,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 529 DO EMPENHO 297 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
17/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.360,00	
17/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.360,00	
17/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.360,00
17/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.360,00
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 529 DO EMPENHO 297 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
17/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.360,00	
17/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.360,00
17/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.360,00	
17/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.360,00
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 529 DO EMPENHO 297 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
17/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.360,00
17/02/2016	3.3.2.3.1.99.00		3.360,00	
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO D, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 721, 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.		
17/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		968,00	
17/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			968,00
17/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		968,00	
17/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			968,00
17/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		968,00	
17/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			968,00
SUB-TOTAL			**2.904,00**	**2.904,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO D, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 721, 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.		
17/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		968,00	
17/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			968,00
17/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		968,00	
17/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			968,00
SUB-TOTAL			**1.936,00**	**1.936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO D, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 721, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			968,00
17/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		968,00	
SUB-TOTAL			**968,00**	**968,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		2,47	
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			2,47
18/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		2,47	
18/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			2,47
SUB-TOTAL			**4,94**	**4,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		2,47	
18/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		2,47	
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			2,47
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			2,47
SUB-TOTAL			**4,94**	**4,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		205,55	
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			205,55
18/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		205,55	
18/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			205,55
SUB-TOTAL			**411,10**	**411,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		205,55	
18/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		205,55	
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			205,55
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			205,55
SUB-TOTAL			**411,10**	**411,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		188,40	
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			188,40
18/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		188,40	
18/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			188,40
SUB-TOTAL			**376,80**	**376,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		188,40	
18/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		188,40	
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			188,40
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			188,40
SUB-TOTAL			**376,80**	**376,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		169,20	
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			169,20
18/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		169,20	
18/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			169,20
SUB-TOTAL			**338,40**	**338,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		169,20	
18/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		169,20	
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			169,20
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			169,20
SUB-TOTAL			**338,40**	**338,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		647,35	
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			647,35
18/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		647,35	
18/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			647,35
SUB-TOTAL			**1.294,70**	**1.294,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		647,35	
18/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		647,35	
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			647,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			647,35
SUB-TOTAL			**1.294,70**	**1.294,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
18/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		18.900,00	
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			18.900,00
18/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		18.900,00	
18/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			18.900,00
SUB-TOTAL			**37.800,00**	**37.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
18/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		18.900,00	
18/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		18.900,00	
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			18.900,00
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			18.900,00
SUB-TOTAL			**37.800,00**	**37.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.880,00	
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.880,00
18/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.880,00	
18/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.880,00
SUB-TOTAL			**15.760,00**	**15.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.880,00	
18/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.880,00	
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.880,00
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.880,00
SUB-TOTAL			**15.760,00**	**15.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
18/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.600,00	
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.600,00
18/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.600,00	
18/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.600,00
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
18/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.600,00	
18/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.600,00	
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.600,00
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.600,00
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.997,00	
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.997,00
18/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.997,00	
18/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.997,00
SUB-TOTAL			**5.994,00**	**5.994,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.997,00	
18/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.997,00	
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.997,00
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.997,00
SUB-TOTAL			**5.994,00**	**5.994,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.900,00	
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.900,00
18/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.900,00	
18/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.900,00
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.900,00	
18/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.900,00	
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.900,00
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.900,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		979,75	
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			979,75
18/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		979,75	
18/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			979,75
SUB-TOTAL			**1.959,50**	**1.959,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		979,75	
18/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		979,75	
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			979,75
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			979,75
SUB-TOTAL			**1.959,50**	**1.959,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		98,89	
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		98,89	
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			98,89
18/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		98,89	
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			98,89
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		98,89	
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			98,89
18/02/2016	3.3.2.3.1.99.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		2,47	
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		2,47	
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			2,47
18/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			2,47
SUB-TOTAL			**4,94**	**4,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		2,47	
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			2,47
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		2,47	
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			2,47
SUB-TOTAL			**4,94**	**4,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			2,47
18/02/2016	3.4.2.3.1.01.02		2,47	
SUB-TOTAL			**2,47**	**2,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 100203 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 E CONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
18/02/2016	8.1.2.3.1.02.01		800,00	
18/02/2016	8.1.2.3.1.02.02			800,00
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		800,00	
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			800,00
18/02/2016	8.9.1.2.2.01.00		800,00	
18/02/2016	8.9.1.2.2.02.00			800,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 100203 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 E CONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
18/02/2016	6.3.1.1.0.00.00		800,00	
18/02/2016	6.3.1.3.0.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 100203 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 E CONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			800,00
18/02/2016	3.3.2.3.1.30.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		807,17	
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		807,17	
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			807,17
18/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			807,17
SUB-TOTAL			**1.614,34**	**1.614,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		807,17	
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			807,17
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		807,17	
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			807,17
SUB-TOTAL			**1.614,34**	**1.614,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			807,17
18/02/2016	3.3.2.3.1.04.01		807,17	
SUB-TOTAL			**807,17**	**807,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 534 DO EMPENHO 300 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		205,55	
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		205,55	
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			205,55
18/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			205,55
SUB-TOTAL			**411,10**	**411,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 534 DO EMPENHO 300 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		205,55	
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			205,55
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		205,55	
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			205,55
SUB-TOTAL			**411,10**	**411,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 534 DO EMPENHO 300 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			205,55
18/02/2016	3.3.2.3.1.56.99		205,55	
SUB-TOTAL			**205,55**	**205,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 301 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		188,40	
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		188,40	
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			188,40
18/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			188,40
SUB-TOTAL			**376,80**	**376,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 301 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		188,40	
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			188,40
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		188,40	
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			188,40
SUB-TOTAL			**376,80**	**376,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 301 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			188,40
18/02/2016	3.3.2.3.1.56.99		188,40	
SUB-TOTAL			**188,40**	**188,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 302 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		169,20	
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		169,20	
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			169,20
18/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			169,20
SUB-TOTAL			**338,40**	**338,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 302 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		169,20	
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			169,20
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		169,20	
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			169,20
SUB-TOTAL			**338,40**	**338,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 302 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			169,20
18/02/2016	3.3.2.3.1.56.99		169,20	
SUB-TOTAL			**169,20**	**169,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 303 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		647,35	
18/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		647,35	
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			647,35
18/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			647,35
SUB-TOTAL			**1.294,70**	**1.294,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 303 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		647,35	
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			647,35
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		647,35	
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			647,35
SUB-TOTAL			**1.294,70**	**1.294,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 303 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			647,35
18/02/2016	3.3.2.3.1.56.99		647,35	
SUB-TOTAL			**647,35**	**647,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.800,00	
18/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.800,00
18/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		4.800,00	
18/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			4.800,00
18/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.800,00	
18/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.800,00
SUB-TOTAL			**14.400,00**	**14.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
18/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		4.800,00	
18/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			4.800,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
18/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.800,00
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.800,00	
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 723 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		747,00	
18/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			747,00
18/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		747,00	
18/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			747,00
18/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		747,00	
18/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			747,00
SUB-TOTAL			**2.241,00**	**2.241,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 723 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
18/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		747,00	
18/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			747,00
SUB-TOTAL			**747,00**	**747,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 723 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
18/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			747,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		747,00	
SUB-TOTAL			**747,00**	**747,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 724 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		690,00	
18/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			690,00
18/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		690,00	
18/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			690,00
18/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		690,00	
18/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			690,00
SUB-TOTAL			**2.070,00**	**2.070,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 724 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
18/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		690,00	
18/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			690,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 724 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
18/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			690,00
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		690,00	
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 725 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.125,38	
18/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.125,38
18/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.125,38	
18/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.125,38
18/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.125,38	
18/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.125,38
SUB-TOTAL			**18.376,14**	**18.376,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 725 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.125,38	
18/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.125,38
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.125,38	
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.125,38
SUB-TOTAL			**12.250,76**	**12.250,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 725 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.125,38
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.125,38	
SUB-TOTAL			**6.125,38**	**6.125,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 81 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.850,00	
18/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.850,00
18/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.850,00	
18/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.850,00
18/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.850,00	
18/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.850,00
SUB-TOTAL			**17.550,00**	**17.550,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 81 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.850,00	
18/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.850,00
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.850,00	
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.850,00
SUB-TOTAL			**11.700,00**	**11.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 81 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.850,00
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.850,00	
SUB-TOTAL			**5.850,00**	**5.850,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 727 DO EMPENHO 100186 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, 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 6012.				
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.033,75	
18/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.033,75
18/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.033,75	
18/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.033,75
18/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.033,75	
18/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.033,75
SUB-TOTAL			**3.101,25**	**3.101,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 727 DO EMPENHO 100186 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, 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 6012.				
18/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.033,75	
18/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.033,75
SUB-TOTAL			**1.033,75**	**1.033,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 727 DO EMPENHO 100186 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, 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 6012.				
18/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.033,75
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.033,75	
SUB-TOTAL			**1.033,75**	**1.033,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.023,93	
18/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.023,93
18/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.023,93	
18/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.023,93
18/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.023,93	
18/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.023,93
SUB-TOTAL			**15.071,79**	**15.071,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.023,93	
18/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.023,93
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.023,93	
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.023,93
SUB-TOTAL			**10.047,86**	**10.047,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.023,93
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.023,93	
SUB-TOTAL			**5.023,93**	**5.023,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		15.757,71	
18/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.757,71
18/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		15.757,71	
18/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			15.757,71
18/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.757,71	
18/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			15.757,71
SUB-TOTAL			**47.273,13**	**47.273,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		15.757,71	
18/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			15.757,71
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		15.757,71	
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			15.757,71
SUB-TOTAL			**31.515,42**	**31.515,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.757,71
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		15.757,71	
SUB-TOTAL			**15.757,71**	**15.757,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		2,47	
18/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			2,47
18/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		2,47	
18/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			2,47
18/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		2,47	
18/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			2,47
SUB-TOTAL			**7,41**	**7,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		2,47	
18/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			2,47
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		2,47	
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			2,47
SUB-TOTAL			**4,94**	**4,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			2,47
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		2,47	
SUB-TOTAL			**2,47**	**2,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 731 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		98,89	
18/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			98,89
18/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		98,89	
18/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			98,89
18/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		98,89	
18/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			98,89
SUB-TOTAL			**296,67**	**296,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 731 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		98,89	
18/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			98,89
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		98,89	
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 731 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			98,89
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		807,17	
18/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			807,17
18/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		807,17	
18/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			807,17
18/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		807,17	
18/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			807,17
SUB-TOTAL			**2.421,51**	**2.421,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		807,17	
18/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			807,17
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		807,17	
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			807,17
SUB-TOTAL			**1.614,34**	**1.614,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			807,17
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		807,17	
SUB-TOTAL			**807,17**	**807,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 301 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		188,40	
18/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			188,40
18/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		188,40	
18/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			188,40
18/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		188,40	
18/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			188,40
SUB-TOTAL			**565,20**	**565,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 301 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		188,40	
18/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			188,40
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		188,40	
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			188,40
SUB-TOTAL			**376,80**	**376,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 301 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			188,40
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		188,40	
SUB-TOTAL			**188,40**	**188,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 734 DO EMPENHO 302 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		169,20	
18/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			169,20
18/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		169,20	
18/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			169,20
18/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		169,20	
18/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			169,20
SUB-TOTAL			**507,60**	**507,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 734 DO EMPENHO 302 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		169,20	
18/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			169,20
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		169,20	
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			169,20
SUB-TOTAL			**338,40**	**338,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 734 DO EMPENHO 302 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			169,20
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		169,20	
SUB-TOTAL			**169,20**	**169,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 735 DO EMPENHO 49 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		128,33	
18/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			128,33
18/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		128,33	
18/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			128,33
18/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		128,33	
18/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			128,33
SUB-TOTAL			**384,99**	**384,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 735 DO EMPENHO 49 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		128,33	
18/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			128,33
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		128,33	
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			128,33
SUB-TOTAL			**256,66**	**256,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 735 DO EMPENHO 49 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			128,33
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		128,33	
SUB-TOTAL			**128,33**	**128,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 736 DO EMPENHO 50 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		841,94	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			841,94
18/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		841,94	
18/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			841,94
18/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		841,94	
18/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			841,94
SUB-TOTAL			**2.525,82**	**2.525,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 736 DO EMPENHO 50 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		841,94	
18/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			841,94
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		841,94	
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			841,94
SUB-TOTAL			**1.683,88**	**1.683,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 736 DO EMPENHO 50 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			841,94
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		841,94	
SUB-TOTAL			**841,94**	**841,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 737 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
18/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			150,00
18/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		150,00	
18/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			150,00
18/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
18/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 737 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
18/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		150,00	
18/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 737 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
18/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			150,00
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 738 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 738, 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 6012.				
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.879,10	
18/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.879,10
18/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.879,10	
18/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.879,10
18/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.879,10	
18/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.879,10
SUB-TOTAL			**8.637,30**	**8.637,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 738 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 738, 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 6012.				
18/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.879,10	
18/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.879,10
SUB-TOTAL			**2.879,10**	**2.879,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 738 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 738, 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 6012.				
18/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.879,10
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.879,10	
SUB-TOTAL			**2.879,10**	**2.879,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 739 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 739, 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 6012.				
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.975,00	
18/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.975,00
18/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.975,00	
18/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.975,00
18/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.975,00	
18/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.975,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.925,00**	**5.925,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 739 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 739, 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 6012.		
18/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.975,00	
18/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.975,00
SUB-TOTAL			**1.975,00**	**1.975,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 739 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 739, 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 6012.		
18/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.975,00
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.975,00	
SUB-TOTAL			**1.975,00**	**1.975,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 740 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 740, 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 6012.		
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.173,45	
18/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.173,45
18/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.173,45	
18/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.173,45
18/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.173,45	
18/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.173,45
SUB-TOTAL			**9.520,35**	**9.520,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 740 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 740, 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 6012.		
18/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.173,45	
18/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.173,45
SUB-TOTAL			**3.173,45**	**3.173,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 740 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 740, 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 6012.		
18/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.173,45
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.173,45	
SUB-TOTAL			**3.173,45**	**3.173,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 741 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 741, 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 6012.		
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.195,48	
18/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.195,48
18/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.195,48	
18/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.195,48
18/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.195,48	
18/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.195,48
SUB-TOTAL			**3.586,44**	**3.586,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 741 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 741, 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 6012.		
18/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.195,48	
18/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.195,48
SUB-TOTAL			**1.195,48**	**1.195,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 741 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 741, 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 6012.		
18/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.195,48
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.195,48	
SUB-TOTAL			**1.195,48**	**1.195,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 742, 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 6012.		
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.164,60	
18/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.164,60
18/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		5.164,60	
18/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			5.164,60
18/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.164,60	
18/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.164,60
SUB-TOTAL			**15.493,80**	**15.493,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 742, 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 6012.		
18/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		5.164,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			5.164,60
SUB-TOTAL			**5.164,60**	**5.164,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 742, 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 6012.		
18/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.164,60
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.164,60	
SUB-TOTAL			**5.164,60**	**5.164,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 743 DO EMPENHO 77 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		274,95	
18/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			274,95
18/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		274,95	
18/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			274,95
18/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		274,95	
18/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			274,95
SUB-TOTAL			**824,85**	**824,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 743 DO EMPENHO 77 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		274,95	
18/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			274,95
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		274,95	
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			274,95
SUB-TOTAL			**549,90**	**549,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 743 DO EMPENHO 77 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			274,95
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		274,95	
SUB-TOTAL			**274,95**	**274,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 744 DO EMPENHO 72 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.950,00	
18/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.950,00
18/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.950,00	
18/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.950,00
18/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.950,00	
18/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.950,00
SUB-TOTAL			**20.850,00**	**20.850,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 744 DO EMPENHO 72 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.950,00	
18/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.950,00
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.950,00	
18/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.950,00
SUB-TOTAL			**13.900,00**	**13.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 744 DO EMPENHO 72 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.950,00
18/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.950,00	
SUB-TOTAL			**6.950,00**	**6.950,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		900,00	
19/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			900,00
19/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		900,00	
19/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		900,00	
19/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		900,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			900,00
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.725,00	
19/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.725,00
19/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.725,00	
19/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.725,00
SUB-TOTAL			**5.450,00**	**5.450,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.725,00	
19/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.725,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.725,00
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.725,00
SUB-TOTAL			**5.450,00**	**5.450,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		30.000,00	
19/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			30.000,00
19/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		30.000,00	
19/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
19/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		30.000,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			30.000,00
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		75.150,00	
19/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			75.150,00
19/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		75.150,00	
19/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			75.150,00
SUB-TOTAL			**150.300,00**	**150.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		75.150,00	
19/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		75.150,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			75.150,00
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			75.150,00
SUB-TOTAL			**150.300,00**	**150.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		19.250,00	
19/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			19.250,00
19/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		19.250,00	
19/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			19.250,00
SUB-TOTAL			**38.500,00**	**38.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		19.250,00	
19/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		19.250,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			19.250,00
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			19.250,00
SUB-TOTAL			**38.500,00**	**38.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.844,84	
19/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.844,84	
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.844,84
19/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.844,84
SUB-TOTAL			**11.689,68**	**11.689,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.844,84	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.844,84
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.844,84	
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.844,84
SUB-TOTAL			**11.689,68**	**11.689,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.844,84
19/02/2016	3.3.2.3.1.08.02		5.844,84	
SUB-TOTAL			**5.844,84**	**5.844,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 14 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.		
19/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.628,14	
19/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.628,14	
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.628,14
19/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.628,14
SUB-TOTAL			**11.256,28**	**11.256,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 14 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.		
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.628,14	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.628,14
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.628,14	
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.628,14
SUB-TOTAL			**11.256,28**	**11.256,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 14 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.		
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.628,14
19/02/2016	3.3.2.3.1.08.01		5.628,14	
SUB-TOTAL			**5.628,14**	**5.628,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.765,70	
19/02/2016	8.1.2.3.1.02.01		2.765,70	
19/02/2016	8.1.2.3.1.02.02			2.765,70
19/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.765,70	
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.765,70
19/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.765,70
SUB-TOTAL			**8.297,10**	**8.297,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.765,70	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.765,70
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.765,70	
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.765,70
SUB-TOTAL			**5.531,40**	**5.531,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.765,70
19/02/2016	3.3.2.3.1.05.01		2.765,70	
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
19/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
19/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			660,00
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
19/02/2016	3.3.2.3.1.99.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.331,50	
19/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.331,50	
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.331,50
19/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.331,50
SUB-TOTAL			**8.663,00**	**8.663,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A UN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.331,50	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.331,50
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.331,50	
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.331,50
SUB-TOTAL			**8.663,00**	**8.663,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/02/2016	1.1.5.6.1.05.00		4.331,50	
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.331,50
SUB-TOTAL			**4.331,50**	**4.331,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 100 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.721,00	
19/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.721,00	
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.721,00
19/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.721,00
SUB-TOTAL			**9.442,00**	**9.442,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 100 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.721,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.721,00
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.721,00	
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.721,00
SUB-TOTAL			**9.442,00**	**9.442,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 100 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/02/2016	1.1.5.6.1.05.00		4.721,00	
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.721,00
SUB-TOTAL			**4.721,00**	**4.721,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 745 DO EMPENHO 64 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		842,58	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			842,58
19/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		842,58	
19/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			842,58
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		842,58	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			842,58
SUB-TOTAL			**2.527,74**	**2.527,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 745 DO EMPENHO 64 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		842,58	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			842,58
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		842,58	
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			842,58
SUB-TOTAL			**1.685,16**	**1.685,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 745 DO EMPENHO 64 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			842,58
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		842,58	
SUB-TOTAL			**842,58**	**842,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 746 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 746, 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 6012.				
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		847,37	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			847,37
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		847,37	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			847,37
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		847,37	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			847,37
SUB-TOTAL			**2.542,11**	**2.542,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 746 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 746, 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 6012.				
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		847,37	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			847,37
SUB-TOTAL			**847,37**	**847,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 746 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 746, 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 6012.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			847,37
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		847,37	
SUB-TOTAL			**847,37**	**847,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 747 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		18,42	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			18,42
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		18,42	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			18,42
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		18,42	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			18,42
SUB-TOTAL			**55,26**	**55,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 747 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		18,42	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			18,42
SUB-TOTAL			**18,42**	**18,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 747 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			18,42
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		18,42	
SUB-TOTAL			**18,42**	**18,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 22 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		18.159,66	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			18.159,66
19/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		18.159,66	
19/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			18.159,66
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		18.159,66	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			18.159,66
SUB-TOTAL			**54.478,98**	**54.478,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 22 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		18.159,66	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			18.159,66
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		18.159,66	
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			18.159,66
SUB-TOTAL			**36.319,32**	**36.319,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 22 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.159,66
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		18.159,66	
SUB-TOTAL			**18.159,66**	**18.159,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 749 DO EMPENHO 303 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		647,35	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			647,35
19/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		647,35	
19/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			647,35
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		647,35	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			647,35
SUB-TOTAL			**1.942,05**	**1.942,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 749 DO EMPENHO 303 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		647,35	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			647,35
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		647,35	
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			647,35
SUB-TOTAL			**1.294,70**	**1.294,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 749 DO EMPENHO 303 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 11.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			647,35
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		647,35	
SUB-TOTAL			**647,35**	**647,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 750 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.124,16	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.124,16
19/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.124,16	
19/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.124,16
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.124,16	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.124,16
SUB-TOTAL			**21.372,48**	**21.372,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 750 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.124,16	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.124,16
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.124,16	
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.124,16
SUB-TOTAL			**14.248,32**	**14.248,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 750 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.124,16
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.124,16	
SUB-TOTAL			**7.124,16**	**7.124,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 754 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 754, 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 6017.		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.039,64	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.039,64
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.039,64	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.039,64
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.039,64	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.039,64
SUB-TOTAL			**3.118,92**	**3.118,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 754 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 754, 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 6017.		
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.039,64	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.039,64
SUB-TOTAL			**1.039,64**	**1.039,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 754 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 754, 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 6017.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.039,64
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.039,64	
SUB-TOTAL			**1.039,64**	**1.039,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 755 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.400,00	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.400,00
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		6.400,00	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			6.400,00
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.400,00	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 755 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		6.400,00	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 755 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.400,00
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.400,00	
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 757 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DI		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.732,80	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.732,80
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.732,80	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.732,80
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.732,80	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.732,80
SUB-TOTAL			**8.198,40**	**8.198,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 757 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.732,80	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.732,80
SUB-TOTAL			**2.732,80**	**2.732,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 757 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.732,80
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.732,80	
SUB-TOTAL			**2.732,80**	**2.732,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 756, 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 6016.				
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		67,20	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			67,20
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		67,20	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			67,20
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		67,20	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			67,20
SUB-TOTAL			**201,60**	**201,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 756, 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 6016.				
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		67,20	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			67,20
SUB-TOTAL			**67,20**	**67,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 756, 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 6016.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.01.00			67,20
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		67,20	
SUB-TOTAL			**67,20**	**67,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.314,33	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.314,33
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.314,33	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.314,33
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.314,33	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.314,33
SUB-TOTAL			**9.942,99**	**9.942,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.314,33	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.314,33
SUB-TOTAL			**3.314,33**	**3.314,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.314,33
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.314,33	
SUB-TOTAL			**3.314,33**	**3.314,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, 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 6016.				
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		167,52	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			167,52
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		167,52	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			167,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		167,52	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			167,52
SUB-TOTAL			**502,56**	**502,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, 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 6016.		
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		167,52	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			167,52
SUB-TOTAL			**167,52**	**167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, 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 6016.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.01.00			167,52
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		167,52	
SUB-TOTAL			**167,52**	**167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.202,40	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.202,40
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.202,40	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.202,40
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.202,40	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.202,40
SUB-TOTAL			**6.607,20**	**6.607,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.202,40	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.202,40
SUB-TOTAL			**2.202,40**	**2.202,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.202,40
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.202,40	
SUB-TOTAL			**2.202,40**	**2.202,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		166,31	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			166,31
19/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		166,31	
19/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			166,31
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		166,31	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			166,31
SUB-TOTAL			**498,93**	**498,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		166,31	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			166,31
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		166,31	
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			166,31
SUB-TOTAL			**332,62**	**332,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			166,31
19/02/2016	2.1.1.4.3.01.01		166,31	
SUB-TOTAL			**166,31**	**166,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		202,84	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			202,84
19/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		202,84	
19/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			202,84
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		202,84	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			202,84
SUB-TOTAL			**608,52**	**608,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		202,84	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			202,84
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		202,84	
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			202,84
SUB-TOTAL			**405,68**	**405,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			202,84
19/02/2016	2.1.1.4.3.01.01		202,84	
SUB-TOTAL			**202,84**	**202,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 767 DO EMPENHO 225 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		190,16	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			190,16
19/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		190,16	
19/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			190,16
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		190,16	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			190,16
SUB-TOTAL			**570,48**	**570,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 767 DO EMPENHO 225 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		190,16	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			190,16
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		190,16	
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			190,16
SUB-TOTAL			**380,32**	**380,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 767 DO EMPENHO 225 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			190,16
19/02/2016	2.1.1.4.3.01.01		190,16	
SUB-TOTAL			**190,16**	**190,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 769 DO EMPENHO 228 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 769, 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.				
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		20,29	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			20,29
19/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		20,29	
19/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			20,29
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		20,29	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			20,29
SUB-TOTAL			**60,87**	**60,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 769 DO EMPENHO 228 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 769, 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.				
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		20,29	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			20,29
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		20,29	
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			20,29
SUB-TOTAL			**40,58**	**40,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 769 DO EMPENHO 228 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 769, 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.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			20,29
19/02/2016	2.1.1.4.3.01.01		20,29	
SUB-TOTAL			**20,29**	**20,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 774 DO EMPENHO 224 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 771, 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.				
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		77.710,44	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			77.710,44
19/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		77.710,44	
19/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			77.710,44
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		77.710,44	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			77.710,44
SUB-TOTAL			**233.131,32**	**233.131,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 774 DO EMPENHO 224 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		77.710,44	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			77.710,44
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		77.710,44	
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			77.710,44
SUB-TOTAL			**155.420,88**	**155.420,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 774 DO EMPENHO 224 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 771, 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.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			77.710,44
19/02/2016	2.1.1.4.3.01.01		77.710,44	
SUB-TOTAL			**77.710,44**	**77.710,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 775 DO EMPENHO 224 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.016,84	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.016,84
19/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.016,84	
19/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.016,84
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.016,84	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.016,84
SUB-TOTAL			**6.050,52**	**6.050,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 775 DO EMPENHO 224 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.016,84	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.016,84
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.016,84	
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.016,84
SUB-TOTAL			**4.033,68**	**4.033,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 775 DO EMPENHO 224 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.01.00			2.016,84
19/02/2016	2.1.1.4.3.01.01		2.016,84	
SUB-TOTAL			**2.016,84**	**2.016,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 777 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
19/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
19/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.483,65
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 777 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.483,65
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 777 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
19/02/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 779 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 779, 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 6015.				
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.146,54	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.146,54
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.146,54	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.146,54
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.146,54	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**9.439,62**	**9.439,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 779 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.146,54	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 779 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 779, 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 6015.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.146,54
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.146,54	
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 780 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.500,00	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.500,00
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 780 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.500,00	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 780 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 781 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 781, 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.				
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.020,34	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.020,34
19/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.020,34	
19/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.020,34
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.020,34	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.020,34
SUB-TOTAL			**6.061,02**	**6.061,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 781 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 781, 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.				
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.020,34	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.020,34
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.020,34	
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.020,34
SUB-TOTAL			**4.040,68**	**4.040,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 781 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 781, 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.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.020,34
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.020,34	
SUB-TOTAL			**2.020,34**	**2.020,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 783 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 782, 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 6015.				
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.577,09	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.577,09
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.577,09	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.577,09
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.577,09	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.577,09
SUB-TOTAL			**7.731,27**	**7.731,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 783 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 782, 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 6015.				
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.577,09	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.577,09
SUB-TOTAL			**2.577,09**	**2.577,09**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 783 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 782, 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 6015.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.577,09
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.577,09	
SUB-TOTAL			**2.577,09**	**2.577,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 784 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 782, 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 6015.		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		64,00	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			64,00
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		64,00	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			64,00
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		64,00	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			64,00
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 784 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 782, 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 6015.		
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		64,00	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			64,00
SUB-TOTAL			**64,00**	**64,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 784 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 782, 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 6015.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.01.00			64,00
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		64,00	
SUB-TOTAL			**64,00**	**64,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 785 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 785, 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 6015.		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.829,01	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.829,01
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.829,01	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.829,01
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.829,01	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.829,01
SUB-TOTAL			**5.487,03**	**5.487,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 785 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 785, 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 6015.		
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.829,01	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.829,01
SUB-TOTAL			**1.829,01**	**1.829,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 785 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 785, 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 6015.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.829,01
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.829,01	
SUB-TOTAL			**1.829,01**	**1.829,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 787 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 786, 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 6015.		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.625,47	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.625,47
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.625,47	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.625,47
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.625,47	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.625,47
SUB-TOTAL			**10.876,41**	**10.876,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 787 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 786, 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 6015.		
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.625,47	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.625,47
SUB-TOTAL			**3.625,47**	**3.625,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 787 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 786, 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 6015.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.625,47
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.625,47	
SUB-TOTAL			**3.625,47**	**3.625,47**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 788 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 786, 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 6015.		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		231,74	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			231,74
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		231,74	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			231,74
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		231,74	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			231,74
SUB-TOTAL			**695,22**	**695,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 788 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 786, 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 6015.		
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		231,74	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			231,74
SUB-TOTAL			**231,74**	**231,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 788 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 786, 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 6015.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.01.00			231,74
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		231,74	
SUB-TOTAL			**231,74**	**231,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 789, 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 6015.		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.411,75	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.411,75
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.411,75	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.411,75
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.411,75	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.411,75
SUB-TOTAL			**10.235,25**	**10.235,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 789, 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 6015.		
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.411,75	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.411,75
SUB-TOTAL			**3.411,75**	**3.411,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 789, 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 6015.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.411,75
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.411,75	
SUB-TOTAL			**3.411,75**	**3.411,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 791 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 789, 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 6015.		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		184,66	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			184,66
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		184,66	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			184,66
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		184,66	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			184,66
SUB-TOTAL			**553,98**	**553,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 791 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 789, 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 6015.		
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		184,66	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			184,66
SUB-TOTAL			**184,66**	**184,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 791 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 789, 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 6015.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.01.00			184,66
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		184,66	
SUB-TOTAL			**184,66**	**184,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 792, 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 6015.		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.706,44	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.706,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.706,44	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.706,44
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.706,44	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.706,44
SUB-TOTAL			**5.119,32**	**5.119,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 792, 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 6015.		
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.706,44	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.706,44
SUB-TOTAL			**1.706,44**	**1.706,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 792, 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 6015.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.706,44
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.706,44	
SUB-TOTAL			**1.706,44**	**1.706,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 794 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 793, 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.		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.638,60	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.638,60
19/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.638,60	
19/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.638,60
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.638,60	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.638,60
SUB-TOTAL			**10.915,80**	**10.915,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 794 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 793, 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.		
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.638,60	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.638,60
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.638,60	
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.638,60
SUB-TOTAL			**7.277,20**	**7.277,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 794 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 793, 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.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.638,60
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.638,60	
SUB-TOTAL			**3.638,60**	**3.638,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 795 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		235,55	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			235,55
19/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		235,55	
19/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			235,55
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		235,55	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**706,65**	**706,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 795 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		235,55	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			235,55
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		235,55	
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 795 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.01.00			235,55
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		235,55	
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 797 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 796, 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 6015.		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.767,66	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.767,66
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.767,66	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.767,66
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.767,66	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.767,66
SUB-TOTAL			**11.302,98**	**11.302,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 797 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 796, 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 6015.		
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.767,66	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.767,66
SUB-TOTAL			**3.767,66**	**3.767,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 797 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 796, 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 6015.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.767,66
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.767,66	
SUB-TOTAL			**3.767,66**	**3.767,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 798 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 796, 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 6015.		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		273,03	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			273,03
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		273,03	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			273,03
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		273,03	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			273,03
SUB-TOTAL			**819,09**	**819,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 798 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 796, 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 6015.		
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		273,03	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			273,03
SUB-TOTAL			**273,03**	**273,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 798 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 796, 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 6015.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.01.00			273,03
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		273,03	
SUB-TOTAL			**273,03**	**273,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 799 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 799, 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 6015.		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.589,04	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.589,04
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.589,04	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.589,04
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.589,04	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.589,04
SUB-TOTAL			**4.767,12**	**4.767,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 799 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 799, 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 6015.		
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.589,04	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.589,04
SUB-TOTAL			**1.589,04**	**1.589,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 799 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 799, 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 6015.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.589,04
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.589,04	
SUB-TOTAL			**1.589,04**	**1.589,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 800 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 800, 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 6015.		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.500,00	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.500,00
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 800 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 800, 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 6015.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.500,00	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 800 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 800, 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 6015.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 802 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.411,75	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.411,75
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.411,75	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.411,75
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.411,75	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.411,75
SUB-TOTAL			**10.235,25**	**10.235,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 802 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.411,75	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.411,75
SUB-TOTAL			**3.411,75**	**3.411,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 802 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.411,75
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.411,75	
SUB-TOTAL			**3.411,75**	**3.411,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 803 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 801, 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 6017.		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		184,66	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			184,66
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		184,66	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			184,66
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		184,66	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			184,66
SUB-TOTAL			**553,98**	**553,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 803 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 801, 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 6017.		
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		184,66	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			184,66
SUB-TOTAL			**184,66**	**184,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 803 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 801, 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 6017.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.01.00			184,66
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		184,66	
SUB-TOTAL			**184,66**	**184,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 804 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 804, 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 6015.		
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.290,49	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.290,49
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.290,49	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.290,49
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.290,49	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.290,49
SUB-TOTAL			**9.871,47**	**9.871,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 804 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 804, 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 6015.		
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.290,49	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.290,49
SUB-TOTAL			**3.290,49**	**3.290,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 804 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.290,49
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.290,49	
SUB-TOTAL			**3.290,49**	**3.290,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 806 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 805, 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 6015.				
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.066,24	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.066,24
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.066,24	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.066,24
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.066,24	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.066,24
SUB-TOTAL			**6.198,72**	**6.198,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 806 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 805, 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 6015.				
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.066,24	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.066,24
SUB-TOTAL			**2.066,24**	**2.066,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 806 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 805, 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 6015.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.066,24
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.066,24	
SUB-TOTAL			**2.066,24**	**2.066,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 807 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 805, 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 6015.				
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		13,16	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			13,16
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		13,16	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			13,16
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		13,16	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			13,16
SUB-TOTAL			**39,48**	**39,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 807 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 805, 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 6015.				
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		13,16	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			13,16
SUB-TOTAL			**13,16**	**13,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 807 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 805, 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 6015.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.01.00			13,16
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		13,16	
SUB-TOTAL			**13,16**	**13,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 809 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 808, 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 6015.				
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.082,87	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.082,87
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.082,87	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.082,87
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.082,87	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.082,87
SUB-TOTAL			**9.248,61**	**9.248,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 809 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 808, 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 6015.				
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.082,87	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.082,87
SUB-TOTAL			**3.082,87**	**3.082,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 809 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 808, 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 6015.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.082,87
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.082,87	
SUB-TOTAL			**3.082,87**	**3.082,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 810 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		126,62	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			126,62
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		126,62	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			126,62
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		126,62	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			126,62
SUB-TOTAL			**379,86**	**379,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 810 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 808, 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 6015.				
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		126,62	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			126,62
SUB-TOTAL			**126,62**	**126,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 810 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 808, 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 6015.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.01.00			126,62
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		126,62	
SUB-TOTAL			**126,62**	**126,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, 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 6015.				
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.559,55	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.559,55
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.559,55	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.559,55
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.559,55	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.559,55
SUB-TOTAL			**4.678,65**	**4.678,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, 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 6015.				
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.559,55	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.559,55
SUB-TOTAL			**1.559,55**	**1.559,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, 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 6015.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.559,55
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.559,55	
SUB-TOTAL			**1.559,55**	**1.559,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 812 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 812, 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 6015.				
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.750,10	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.750,10
19/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.750,10	
19/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.750,10
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.750,10	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.750,10
SUB-TOTAL			**5.250,30**	**5.250,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 812 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 812, 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 6015.				
19/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.750,10	
19/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.750,10
SUB-TOTAL			**1.750,10**	**1.750,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 812 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 812, 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 6015.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.750,10
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.750,10	
SUB-TOTAL			**1.750,10**	**1.750,10**
LANÇAMENTO DO REPASSE 751 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		500.000,00	
19/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
19/02/2016	8.2.1.1.1.00.00			500.000,00
19/02/2016	8.2.2.1.1.02.01		500.000,00	
19/02/2016	8.2.2.1.1.02.02			500.000,00
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 751 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
19/02/2016	4.5.1.1.2.02.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		67,20	
19/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		67,20	
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00			67,20
19/02/2016	8.9.2.2.1.00.00			67,20
SUB-TOTAL			**134,40**	**134,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.01.00		67,20	
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.04			67,20
SUB-TOTAL			**67,20**	**67,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		167,52	
19/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		167,52	
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00			167,52
19/02/2016	8.9.2.2.1.00.00			167,52
SUB-TOTAL			**335,04**	**335,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.01.00		167,52	
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.04			167,52
SUB-TOTAL			**167,52**	**167,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
19/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.014,00	
19/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.014,00	
19/02/2016	8.2.1.1.3.03.00			1.014,00
19/02/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.014,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.014,00	
19/02/2016	1.1.3.8.1.09.00			1.014,00
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 772, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
19/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		845,64	
19/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		845,64	
19/02/2016	8.2.1.1.3.03.00			845,64
19/02/2016	8.9.2.2.1.00.00			845,64
SUB-TOTAL			**1.691,28**	**1.691,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 772, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.01.00		845,64	
19/02/2016	1.1.3.8.1.08.00			845,64
SUB-TOTAL			**845,64**	**845,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
19/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		157,20	
19/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		157,20	
19/02/2016	8.2.1.1.3.03.00			157,20
19/02/2016	8.9.2.2.1.00.00			157,20
SUB-TOTAL			**314,40**	**314,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.01.00		157,20	
19/02/2016	1.1.3.8.1.08.00			157,20
SUB-TOTAL			**157,20**	**157,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		64,00	
19/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		64,00	
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00			64,00
19/02/2016	8.9.2.2.1.00.00			64,00
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.01.00		64,00	
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.04			64,00
SUB-TOTAL			**64,00**	**64,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		231,74	
19/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		231,74	
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00			231,74
19/02/2016	8.9.2.2.1.00.00			231,74
SUB-TOTAL			**463,48**	**463,48**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.01.00		231,74	
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.04			231,74
SUB-TOTAL			**231,74**	**231,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		184,66	
19/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		184,66	
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00			184,66
19/02/2016	8.9.2.2.1.00.00			184,66
SUB-TOTAL			**369,32**	**369,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.01.00		184,66	
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.04			184,66
SUB-TOTAL			**184,66**	**184,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		235,55	
19/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		235,55	
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00			235,55
19/02/2016	8.9.2.2.1.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.01.00		235,55	
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		273,03	
19/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		273,03	
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00			273,03
19/02/2016	8.9.2.2.1.00.00			273,03
SUB-TOTAL			**546,06**	**546,06**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.01.00		273,03	
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.04			273,03
SUB-TOTAL			**273,03**	**273,03**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		184,66	
19/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		184,66	
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00			184,66
19/02/2016	8.9.2.2.1.00.00			184,66
SUB-TOTAL			**369,32**	**369,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.01.00		184,66	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.04			184,66
SUB-TOTAL			**184,66**	**184,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		13,16	
19/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		13,16	
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00			13,16
19/02/2016	8.9.2.2.1.00.00			13,16
SUB-TOTAL			**26,32**	**26,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.01.00		13,16	
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.04			13,16
SUB-TOTAL			**13,16**	**13,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		126,62	
19/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		126,62	
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00			126,62
19/02/2016	8.9.2.2.1.00.00			126,62
SUB-TOTAL			**253,24**	**253,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.01.00		126,62	
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.04			126,62
SUB-TOTAL			**126,62**	**126,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00		63,36	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			63,36
19/02/2016	8.9.2.2.1.00.00		63,36	
19/02/2016	8.9.2.2.2.00.00			63,36
SUB-TOTAL			**126,72**	**126,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			63,36
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.02		63,36	
SUB-TOTAL			**63,36**	**63,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00		77,27	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			77,27
19/02/2016	8.9.2.2.1.00.00		77,27	
19/02/2016	8.9.2.2.2.00.00			77,27
SUB-TOTAL			**154,54**	**154,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			77,27
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.02		77,27	
SUB-TOTAL			**77,27**	**77,27**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00		72,45	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			72,45
19/02/2016	8.9.2.2.1.00.00		72,45	
19/02/2016	8.9.2.2.2.00.00			72,45
SUB-TOTAL			**144,90**	**144,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			72,45
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.02		72,45	
SUB-TOTAL			**72,45**	**72,45**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00		8,11	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,11
19/02/2016	8.9.2.2.1.00.00		8,11	
19/02/2016	8.9.2.2.2.00.00			8,11
SUB-TOTAL			**16,22**	**16,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,11
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.02		8,11	
SUB-TOTAL			**8,11**	**8,11**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00		30.166,95	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			30.166,95
19/02/2016	8.9.2.2.1.00.00		30.166,95	
19/02/2016	8.9.2.2.2.00.00			30.166,95
SUB-TOTAL			**60.333,90**	**60.333,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.166,95
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.02		30.166,95	
SUB-TOTAL			**30.166,95**	**30.166,95**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5380.				
19/02/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.517,79	
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.517,79
19/02/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.517,79	
19/02/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			**3.035,58**	**3.035,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5380.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.517,79
19/02/2016	2.1.8.8.1.01.03		1.517,79	
SUB-TOTAL			**1.517,79**	**1.517,79**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 752, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/02/2016	7.9.2.0.0.00.00			500.000,00
19/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 752, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			500.000,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 02/2016, FIRMADO COM JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
19/02/2016	7.1.2.3.1.03.00		30.000,00	
19/02/2016	8.1.2.3.1.03.01			30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 03/2016, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
19/02/2016	7.1.2.3.1.02.00		75.150,00	
19/02/2016	8.1.2.3.1.02.01			75.150,00
SUB-TOTAL			**75.150,00**	**75.150,00**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 04/2016, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
19/02/2016	7.1.2.3.1.02.00		19.250,00	
19/02/2016	8.1.2.3.1.02.01			19.250,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/02/2016	8.9.4.6.1.01.00		54.087,71	
19/02/2016	8.9.4.6.1.03.00			54.087,71
SUB-TOTAL			**54.087,71**	**54.087,71**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/02/2016	8.9.4.6.1.01.00		8.108,54	
19/02/2016	8.9.4.6.1.03.00			8.108,54
SUB-TOTAL			**8.108,54**	**8.108,54**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/02/2016	8.9.4.6.1.01.00		22.337,35	
19/02/2016	8.9.4.6.1.03.00			22.337,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**22.337,35**	**22.337,35**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/02/2016	8.9.4.6.1.01.00		140.000,00	
19/02/2016	8.9.4.6.1.03.00			140.000,00
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 5 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/02/2016	8.9.4.6.1.01.00		42.203,29	
19/02/2016	8.9.4.6.1.03.00			42.203,29
SUB-TOTAL			**42.203,29**	**42.203,29**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 6 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/02/2016	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
19/02/2016	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 7 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/02/2016	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
19/02/2016	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 8 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/02/2016	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
19/02/2016	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 9 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/02/2016	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
19/02/2016	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 1 DA COMPENSAÇÃO 4 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO .		
19/02/2016	7.1.2.2.1.01.00			54.087,71
19/02/2016	8.1.2.2.1.01.01		54.087,71	
SUB-TOTAL			**54.087,71**	**54.087,71**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 2 DA COMPENSAÇÃO 4 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO .		
19/02/2016	7.1.2.2.1.01.00			8.108,54
19/02/2016	8.1.2.2.1.01.01		8.108,54	
SUB-TOTAL			**8.108,54**	**8.108,54**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 3 DA COMPENSAÇÃO 4 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO .		
19/02/2016	7.1.2.2.1.01.00			22.337,35
19/02/2016	8.1.2.2.1.01.01		22.337,35	
SUB-TOTAL			**22.337,35**	**22.337,35**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 4 DA COMPENSAÇÃO 4 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO .		
19/02/2016	7.1.2.2.1.01.00			140.000,00
19/02/2016	8.1.2.2.1.01.01		140.000,00	
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 5 DA COMPENSAÇÃO 4 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO .		
19/02/2016	7.1.2.2.1.01.00			42.203,29
19/02/2016	8.1.2.2.1.01.01		42.203,29	
SUB-TOTAL			**42.203,29**	**42.203,29**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 6 DA COMPENSAÇÃO 5 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO .		
19/02/2016	7.1.2.2.1.01.00			220.000,00
19/02/2016	8.1.2.2.1.01.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 7 DA COMPENSAÇÃO 5 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO .		
19/02/2016	7.1.2.2.1.01.00			80.000,00
19/02/2016	8.1.2.2.1.01.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 8 DA COMPENSAÇÃO 5 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO .		
19/02/2016	7.1.2.2.1.01.00			220.000,00
19/02/2016	8.1.2.2.1.01.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO AJUSTE 9 DA COMPENSAÇÃO 5 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO .				
19/02/2016	7.1.2.2.1.01.00			80.000,00
19/02/2016	8.1.2.2.1.01.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		170,24	
22/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			170,24
22/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		170,24	
22/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		170,24	
22/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		170,24	
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			170,24
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.980,00	
22/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.980,00
22/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.980,00	
22/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.980,00	
22/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.980,00	
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.980,00
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		289,80	
22/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			289,80
22/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		289,80	
22/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			289,80
SUB-TOTAL			**579,60**	**579,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		289,80	
22/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		289,80	
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			289,80
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			289,80
SUB-TOTAL			**579,60**	**579,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.413,00	
22/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.413,00
22/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.413,00	
22/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.413,00
SUB-TOTAL			**6.826,00**	**6.826,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.413,00	
22/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.413,00	
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.413,00
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.413,00
SUB-TOTAL			**6.826,00**	**6.826,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 319 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.349,00	
22/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.349,00
22/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.349,00	
22/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.349,00
SUB-TOTAL			**6.698,00**	**6.698,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 319 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.349,00	
22/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.349,00	
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.349,00
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.349,00
SUB-TOTAL			**6.698,00**	**6.698,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
22/02/2016	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
22/02/2016	8.1.2.3.1.02.02			460,95
22/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
22/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			460,95
22/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			460,95
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			460,95
22/02/2016	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
22/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
22/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
22/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			660,00
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
22/02/2016	3.3.2.3.1.99.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.039,64	
22/02/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.039,64	
22/02/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.039,64
22/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.039,64	
22/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.039,64
22/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.039,64
SUB-TOTAL			**3.118,92**	**3.118,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.039,64	
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.039,64
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.039,64	
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.039,64
SUB-TOTAL			**2.079,28**	**2.079,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.039,64
22/02/2016	3.3.2.3.1.10.02		1.039,64	
SUB-TOTAL			**1.039,64**	**1.039,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
22/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
22/02/2016	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
22/02/2016	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.625,00	
22/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
22/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
22/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
22/02/2016	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		781,70	
22/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		781,70	
22/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			781,70
22/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			781,70
SUB-TOTAL			**1.563,40**	**1.563,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		781,70	
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			781,70
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		781,70	
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			781,70
SUB-TOTAL			**1.563,40**	**1.563,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/02/2016	1.1.5.8.1.98.00		781,70	
22/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			781,70
SUB-TOTAL			**781,70**	**781,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 21 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.842,40	
22/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.842,40	
22/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.842,40
22/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.842,40
SUB-TOTAL			**5.684,80**	**5.684,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 21 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.842,40	
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.842,40
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.842,40	
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.842,40
SUB-TOTAL			**5.684,80**	**5.684,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 21 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/02/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.842,40	
22/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.842,40
SUB-TOTAL			**2.842,40**	**2.842,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 315 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		170,24	
22/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		170,24	
22/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			170,24
22/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 315 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		170,24	
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			170,24
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		170,24	
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 315 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			170,24
22/02/2016	3.3.2.3.1.99.00		170,24	
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 554 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		883,18	
22/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		883,18	
22/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			883,18
22/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			883,18
SUB-TOTAL			**1.766,36**	**1.766,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 554 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		883,18	
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			883,18
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		883,18	
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			883,18
SUB-TOTAL			**1.766,36**	**1.766,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 554 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			883,18
22/02/2016	3.3.2.3.1.08.02		883,18	
SUB-TOTAL			**883,18**	**883,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 538 DA LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/02/2016	7.9.1.1.1.00.00			883,18
22/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			883,18
22/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		883,18	
22/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		883,18	
SUB-TOTAL			**1.766,36**	**1.766,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 538 DA LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			883,18
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		883,18	
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			883,18
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		883,18	
SUB-TOTAL			**1.766,36**	**1.766,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 538 DA LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		883,18	
22/02/2016	3.3.2.3.1.08.02			883,18
SUB-TOTAL			**883,18**	**883,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 813 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 813, 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 6013.				
22/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.971,50	
22/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.971,50
22/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.971,50	
22/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.971,50
22/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.971,50	
22/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.971,50
SUB-TOTAL			**8.914,50**	**8.914,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 813 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 813, 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 6013.				
22/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.971,50	
22/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.971,50
SUB-TOTAL			**2.971,50**	**2.971,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 813 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 813, 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 6013.				
22/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.971,50
22/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.971,50	
SUB-TOTAL			**2.971,50**	**2.971,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 814 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		97,65	
22/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			97,65
22/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		97,65	
22/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			97,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		97,65	
22/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			97,65
SUB-TOTAL			**292,95**	**292,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 814 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		97,65	
22/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			97,65
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		97,65	
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			97,65
SUB-TOTAL			**195,30**	**195,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 814 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			97,65
22/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		97,65	
SUB-TOTAL			**97,65**	**97,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		32,62	
22/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			32,62
22/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		32,62	
22/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			32,62
22/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		32,62	
22/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			32,62
SUB-TOTAL			**97,86**	**97,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		32,62	
22/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			32,62
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		32,62	
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			32,62
SUB-TOTAL			**65,24**	**65,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			32,62
22/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		32,62	
SUB-TOTAL			**32,62**	**32,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 816 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		416,95	
22/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			416,95
22/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		416,95	
22/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			416,95
22/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		416,95	
22/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			416,95
SUB-TOTAL			**1.250,85**	**1.250,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 816 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		416,95	
22/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			416,95
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		416,95	
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			416,95
SUB-TOTAL			**833,90**	**833,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 816 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			416,95
22/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		416,95	
SUB-TOTAL			**416,95**	**416,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 817 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		58,02	
22/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			58,02
22/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		58,02	
22/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			58,02
22/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		58,02	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			58,02
SUB-TOTAL			**174,06**	**174,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 817 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		58,02	
22/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			58,02
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		58,02	
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			58,02
SUB-TOTAL			**116,04**	**116,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 817 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			58,02
22/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		58,02	
SUB-TOTAL			**58,02**	**58,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 818 DO EMPENHO 243 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.367,73	
22/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.367,73
22/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.367,73	
22/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.367,73
22/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.367,73	
22/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.367,73
SUB-TOTAL			**13.103,19**	**13.103,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 818 DO EMPENHO 243 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.367,73	
22/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.367,73
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.367,73	
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.367,73
SUB-TOTAL			**8.735,46**	**8.735,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 818 DO EMPENHO 243 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.367,73
22/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.367,73	
SUB-TOTAL			**4.367,73**	**4.367,73**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 10 DO CONVÊNIO 01/2016, 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.		
22/02/2016	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
22/02/2016	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 11 DO CONVÊNIO 01/2016, 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.		
22/02/2016	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
22/02/2016	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 12 DO CONVÊNIO 01/2016, 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.		
22/02/2016	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
22/02/2016	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 13 DO CONVÊNIO 01/2016, 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.		
22/02/2016	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
22/02/2016	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 14 DO CONVÊNIO 02/2016, 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.		
22/02/2016	8.9.4.6.1.01.00		126.241,26	
22/02/2016	8.9.4.6.1.03.00			126.241,26
SUB-TOTAL			**126.241,26**	**126.241,26**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 15 DO CONVÊNIO 02/2016, 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.		
22/02/2016	8.9.4.6.1.01.00		164.875,00	
22/02/2016	8.9.4.6.1.03.00			164.875,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**164.875,00**	**164.875,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 16 DO CONVÊNIO 02/2016, 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.		
22/02/2016	8.9.4.6.1.01.00		9.513,35	
22/02/2016	8.9.4.6.1.03.00			9.513,35
SUB-TOTAL			**9.513,35**	**9.513,35**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 17 DO CONVÊNIO 02/2016, 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.		
22/02/2016	8.9.4.6.1.01.00		1.769,77	
22/02/2016	8.9.4.6.1.03.00			1.769,77
SUB-TOTAL			**1.769,77**	**1.769,77**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 18 DO CONVÊNIO 02/2016, 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.		
22/02/2016	8.9.4.6.1.01.00		21.620,21	
22/02/2016	8.9.4.6.1.03.00			21.620,21
SUB-TOTAL			**21.620,21**	**21.620,21**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.920,00	
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.920,00
23/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.920,00	
23/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.920,00	
23/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.920,00	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.920,00
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		329,94	
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			329,94
23/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		329,94	
23/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			329,94
SUB-TOTAL			**659,88**	**659,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		329,94	
23/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		329,94	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			329,94
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			329,94
SUB-TOTAL			**659,88**	**659,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.992,50	
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.992,50
23/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.992,50	
23/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.992,50
SUB-TOTAL			**9.985,00**	**9.985,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.992,50	
23/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.992,50	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.992,50
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.992,50
SUB-TOTAL			**9.985,00**	**9.985,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.334,70	
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.334,70
23/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.334,70	
23/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.334,70
SUB-TOTAL			**2.669,40**	**2.669,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.334,70	
23/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.334,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.334,70
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.334,70
SUB-TOTAL			**2.669,40**	**2.669,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		608,96	
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			608,96
23/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		608,96	
23/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			608,96
SUB-TOTAL			**1.217,92**	**1.217,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		608,96	
23/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		608,96	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			608,96
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			608,96
SUB-TOTAL			**1.217,92**	**1.217,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.100,00	
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.100,00
23/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.100,00	
23/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.100,00	
23/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.100,00	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.100,00
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		853,60	
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			853,60
23/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		853,60	
23/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			853,60
SUB-TOTAL			**1.707,20**	**1.707,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		853,60	
23/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		853,60	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			853,60
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			853,60
SUB-TOTAL			**1.707,20**	**1.707,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.310,44	
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.310,44
23/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.310,44	
23/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.310,44
SUB-TOTAL			**4.620,88**	**4.620,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.310,44	
23/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.310,44	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.310,44
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.310,44
SUB-TOTAL			**4.620,88**	**4.620,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.338,00	
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.338,00
23/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.338,00	
23/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.338,00
SUB-TOTAL			**4.676,00**	**4.676,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.338,00	
23/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.338,00	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.338,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.338,00
SUB-TOTAL			**4.676,00**	**4.676,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.799,80	
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.799,80
23/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.799,80	
23/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.799,80
SUB-TOTAL			**13.599,60**	**13.599,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.799,80	
23/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.799,80	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.799,80
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.799,80
SUB-TOTAL			**13.599,60**	**13.599,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 324 DO EMPENHO 324 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2016	8.2.1.1.1.00.00			7.920,00
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.920,00	
23/02/2016	8.2.2.1.1.01.02			7.920,00
23/02/2016	8.2.2.1.1.01.04		7.920,00	
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 324 DO EMPENHO 324 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2016	5.2.2.9.2.01.03			7.920,00
23/02/2016	6.2.2.1.1.00.00			7.920,00
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.920,00	
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.920,00	
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 100010 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 E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
23/02/2016	8.1.2.3.1.03.01		258,86	
23/02/2016	8.1.2.3.1.03.02			258,86
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		258,86	
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			258,86
23/02/2016	8.9.1.2.2.01.00		258,86	
23/02/2016	8.9.1.2.2.02.00			258,86
SUB-TOTAL			**776,58**	**776,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 100010 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 E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
23/02/2016	6.3.1.1.0.00.00		258,86	
23/02/2016	6.3.1.3.0.00.00			258,86
SUB-TOTAL			**258,86**	**258,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 100010 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 E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
23/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			258,86
23/02/2016	3.3.2.3.1.10.03		258,86	
SUB-TOTAL			**258,86**	**258,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
23/02/2016	8.1.2.3.1.02.01		35.862,81	
23/02/2016	8.1.2.3.1.02.02			35.862,81
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		35.862,81	
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			35.862,81
23/02/2016	8.9.1.2.2.01.00		35.862,81	
23/02/2016	8.9.1.2.2.02.00			35.862,81
SUB-TOTAL			**107.588,43**	**107.588,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
23/02/2016	6.3.1.1.0.00.00		35.862,81	
23/02/2016	6.3.1.3.0.00.00			35.862,81
SUB-TOTAL			**35.862,81**	**35.862,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
23/02/2016	1.2.3.2.1.06.01		35.862,81	
23/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			35.862,81
SUB-TOTAL			**35.862,81**	**35.862,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
23/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.065,75	
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.065,75	
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.065,75
23/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.065,75
SUB-TOTAL			**22.131,50**	**22.131,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.065,75	
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.065,75
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.065,75	
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.065,75
SUB-TOTAL			**22.131,50**	**22.131,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
23/02/2016	2.1.8.9.1.05.01			11.065,75
23/02/2016	3.5.3.1.1.99.00		11.065,75	
SUB-TOTAL			**11.065,75**	**11.065,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 325 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
23/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 325 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			660,00
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 325 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
23/02/2016	3.3.2.3.1.99.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 325 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
23/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 325 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			660,00
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 325 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
23/02/2016	3.3.2.3.1.99.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 325 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/02/2016	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
23/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 325 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			660,00
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 325 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
23/02/2016	3.3.2.3.1.99.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 453 DA LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/02/2016	7.9.1.1.1.00.00			660,00
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			660,00
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
23/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 453 DA LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			660,00
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			660,00
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 453 DA LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
23/02/2016	3.3.2.3.1.99.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 541 DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/02/2016	7.9.1.1.1.00.00			660,00
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			660,00
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
23/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 541 DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			660,00
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			660,00
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 541 DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
23/02/2016	3.3.2.3.1.99.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 546 DA LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/02/2016	7.9.1.1.1.00.00			660,00
23/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			660,00
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
23/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 546 DA LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			660,00
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			660,00
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 546 DA LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
23/02/2016	3.3.2.3.1.99.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
23/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		28.899,00	
23/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		28.899,00	
23/02/2016	8.2.1.1.1.00.00			28.899,00
23/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			28.899,00
SUB-TOTAL			**57.798,00**	**57.798,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
23/02/2016	6.2.1.1.1.00.00		28.899,00	
23/02/2016	6.2.1.2.0.00.00			28.899,00
SUB-TOTAL			**28.899,00**	**28.899,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
23/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		28.899,00	
23/02/2016	4.5.2.3.3.99.00			28.899,00
SUB-TOTAL			**28.899,00**	**28.899,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 315 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		170,24	
23/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			170,24
23/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		170,24	
23/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			170,24
23/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		170,24	
23/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			170,24
SUB-TOTAL			**510,72**	**510,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 315 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		170,24	
23/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			170,24
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		170,24	
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 315 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			170,24
23/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		170,24	
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
23/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			660,00
23/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
23/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			660,00
23/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
23/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
23/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			660,00
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			660,00
23/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 826 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		31.801,38	
23/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			31.801,38
23/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		31.801,38	
23/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			31.801,38
23/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		31.801,38	
23/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			31.801,38
SUB-TOTAL			**95.404,14**	**95.404,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 826 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
23/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		31.801,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			31.801,38
SUB-TOTAL			**31.801,38**	**31.801,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 826 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
23/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			31.801,38
23/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		31.801,38	
SUB-TOTAL			**31.801,38**	**31.801,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 827 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.061,43	
23/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.061,43
23/02/2016	8.9.1.2.2.02.00		4.061,43	
23/02/2016	8.9.1.2.2.03.00			4.061,43
23/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.061,43	
23/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.061,43
SUB-TOTAL			**12.184,29**	**12.184,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 827 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
23/02/2016	6.3.1.3.0.00.00		4.061,43	
23/02/2016	6.3.1.4.0.00.00			4.061,43
SUB-TOTAL			**4.061,43**	**4.061,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 827 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
23/02/2016	1.1.1.1.1.01.00			4.061,43
23/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.061,43	
SUB-TOTAL			**4.061,43**	**4.061,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 297 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.360,00	
23/02/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.360,00
23/02/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.360,00	
23/02/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.360,00
23/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.360,00	
23/02/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.360,00
SUB-TOTAL			**10.080,00**	**10.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 297 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.360,00	
23/02/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.360,00
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.360,00	
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.360,00
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 297 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.360,00
23/02/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.360,00	
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 819 DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
23/02/2016	8.2.1.1.4.00.00		660,00	
23/02/2016	8.9.1.1.1.00.00			660,00
23/02/2016	8.9.1.1.2.00.00		660,00	
23/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			660,00
23/02/2016	8.9.2.1.2.00.00		660,00	
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 819 DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.00			660,00
23/02/2016	6.2.2.1.3.04.00		660,00	
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.03			660,00
23/02/2016	6.2.2.9.2.01.04		660,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 819 DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2016	1.1.1.1.1.01.00		660,00	
23/02/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
23/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.793,14	
23/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.793,14	
23/02/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.793,14
23/02/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.793,14
SUB-TOTAL			**3.586,28**	**3.586,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
23/02/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.793,14	
23/02/2016	2.1.8.8.1.01.08			1.793,14
SUB-TOTAL			**1.793,14**	**1.793,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
23/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		537,94	
23/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		537,94	
23/02/2016	8.2.1.1.3.02.00			537,94
23/02/2016	8.9.2.2.1.00.00			537,94
SUB-TOTAL			**1.075,88**	**1.075,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
23/02/2016	1.1.1.1.1.01.00		537,94	
23/02/2016	2.1.8.8.1.01.04			537,94
SUB-TOTAL			**537,94**	**537,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
23/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		62,75	
23/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		62,75	
23/02/2016	8.2.1.1.3.02.00			62,75
23/02/2016	8.9.2.2.1.00.00			62,75
SUB-TOTAL			**125,50**	**125,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
23/02/2016	1.1.1.1.1.01.00		62,75	
23/02/2016	2.1.8.8.1.01.02			62,75
SUB-TOTAL			**62,75**	**62,75**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.		
23/02/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.667,60	
23/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.667,60	
23/02/2016	8.2.1.1.3.03.00			1.667,60
23/02/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.667,60
SUB-TOTAL			**3.335,20**	**3.335,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.		
23/02/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.667,60	
23/02/2016	2.1.8.8.1.99.00			1.667,60
SUB-TOTAL			**1.667,60**	**1.667,60**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 828, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
23/02/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.000,00
23/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.000,00	
23/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.000,00
23/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 828, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
23/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
23/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 830, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
23/02/2016	7.9.2.0.0.00.00			31.626,37
23/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		31.626,37	
23/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			31.626,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		31.626,37	
SUB-TOTAL			**63.252,74**	**63.252,74**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 830, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
23/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			31.626,37
23/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		31.626,37	
SUB-TOTAL			**31.626,37**	**31.626,37**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 832, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
23/02/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
23/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
23/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
23/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 832, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
23/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
23/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 835, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
23/02/2016	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
23/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
23/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
23/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 835, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
23/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
23/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 837, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
23/02/2016	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
23/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
23/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
23/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 837, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
23/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
23/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 839, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
23/02/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
23/02/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
23/02/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
23/02/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 839, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
23/02/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
23/02/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
24/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.038,00	
24/02/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.038,00
24/02/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.038,00	
24/02/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.038,00
SUB-TOTAL			**2.076,00**	**2.076,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
24/02/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.038,00	
24/02/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.038,00	
24/02/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.038,00
24/02/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.038,00
SUB-TOTAL			**2.076,00**	**2.076,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2016	8.2.1.1.1.00.00		320,00	