Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.043,20	
SUB-TOTAL			**5.043,20**	**5.043,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 131 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		511,10	
07/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			511,10
07/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		511,10	
07/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			511,10
07/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		511,10	
07/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			511,10
SUB-TOTAL			**1.533,30**	**1.533,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 131 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		511,10	
07/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			511,10
07/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		511,10	
07/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			511,10
SUB-TOTAL			**1.022,20**	**1.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 131 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			511,10
07/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		511,10	
SUB-TOTAL			**511,10**	**511,10**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1802, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			35.642,10
07/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		35.642,10	
07/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			35.642,10
07/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		35.642,10	
SUB-TOTAL			**71.284,20**	**71.284,20**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1802, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			35.642,10
07/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		35.642,10	
SUB-TOTAL			**35.642,10**	**35.642,10**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1805, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			130.806,00
07/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		130.806,00	
07/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			130.806,00
07/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		130.806,00	
SUB-TOTAL			**261.612,00**	**261.612,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1805, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			130.806,00
07/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		130.806,00	
SUB-TOTAL			**130.806,00**	**130.806,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			30.600,00
07/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		30.600,00	
07/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			30.600,00
07/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.600,00
07/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1811, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
07/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
07/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
07/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1811, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
07/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1814, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			117.910,00
07/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		117.910,00	
07/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			117.910,00
07/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1814, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			117.910,00
07/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1817, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
07/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
07/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
07/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1817, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
07/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1820, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
07/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
07/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
07/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1820, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
07/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1823, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			43.430,05
07/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		43.430,05	
07/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			43.430,05
07/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		43.430,05	
SUB-TOTAL			**86.860,10**	**86.860,10**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1823, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			43.430,05
07/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		43.430,05	
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1826, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			7.165,58
07/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		7.165,58	
07/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			7.165,58
07/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.165,58	
SUB-TOTAL			**14.331,16**	**14.331,16**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1826, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.165,58
07/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		7.165,58	
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 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 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 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 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 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.		
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.838,30	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.838,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.838,30	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.838,30
SUB-TOTAL			**11.676,60**	**11.676,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 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.		
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.838,30	
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.838,30	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.838,30
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.838,30
SUB-TOTAL			**11.676,60**	**11.676,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 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.		
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.598,90	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.598,90
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.598,90	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.598,90
SUB-TOTAL			**9.197,80**	**9.197,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 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.		
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.598,90	
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.598,90	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.598,90
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.598,90
SUB-TOTAL			**9.197,80**	**9.197,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 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.		
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.328,10	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.328,10
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.328,10	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.328,10
SUB-TOTAL			**12.656,20**	**12.656,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 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.		
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.328,10	
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.328,10	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.328,10
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.328,10
SUB-TOTAL			**12.656,20**	**12.656,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 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.		
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.401,61	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.401,61
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.401,61	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.401,61
SUB-TOTAL			**10.803,22**	**10.803,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 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.		
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.401,61	
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.401,61	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.401,61
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.401,61
SUB-TOTAL			**10.803,22**	**10.803,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 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.		
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.965,29	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.965,29
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.965,29	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			11.965,29
SUB-TOTAL			**23.930,58**	**23.930,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 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.		
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		11.965,29	
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		11.965,29	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.965,29
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.965,29
SUB-TOTAL			**23.930,58**	**23.930,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 710 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.		
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.435,00	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.435,00
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.435,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.435,00
SUB-TOTAL			**2.870,00**	**2.870,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 710 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.		
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.435,00	
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.435,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.435,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.435,00
SUB-TOTAL			**2.870,00**	**2.870,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 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.		
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.702,80	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.702,80
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.702,80	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.702,80
SUB-TOTAL			**3.405,60**	**3.405,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 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.		
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.702,80	
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.702,80	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.702,80
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.702,80
SUB-TOTAL			**3.405,60**	**3.405,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 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.		
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.884,00	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.884,00
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.884,00	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.884,00
SUB-TOTAL			**3.768,00**	**3.768,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 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.		
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.884,00	
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.884,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.884,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.884,00
SUB-TOTAL			**3.768,00**	**3.768,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.043,00	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.043,00
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.043,00	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.043,00
SUB-TOTAL			**14.086,00**	**14.086,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.043,00	
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.043,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.043,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.043,00
SUB-TOTAL			**14.086,00**	**14.086,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 714 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.		
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.119,50	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.119,50
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.119,50	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.119,50
SUB-TOTAL			**8.239,00**	**8.239,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 714 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.		
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.119,50	
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.119,50	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.119,50
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.119,50
SUB-TOTAL			**8.239,00**	**8.239,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 715 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.		
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		9.849,20	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			9.849,20
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.849,20	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			9.849,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19.698,40**	**19.698,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 715 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.		
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		9.849,20	
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		9.849,20	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			9.849,20
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			9.849,20
SUB-TOTAL			**19.698,40**	**19.698,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 716 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.		
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		10.661,10	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			10.661,10
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		10.661,10	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			10.661,10
SUB-TOTAL			**21.322,20**	**21.322,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 716 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.		
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		10.661,10	
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		10.661,10	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			10.661,10
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			10.661,10
SUB-TOTAL			**21.322,20**	**21.322,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 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.		
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		10.250,00	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			10.250,00
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		10.250,00	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			10.250,00
SUB-TOTAL			**20.500,00**	**20.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 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.		
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		10.250,00	
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		10.250,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			10.250,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			10.250,00
SUB-TOTAL			**20.500,00**	**20.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 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.		
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		17.000,00	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			17.000,00
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		17.000,00	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			17.000,00
SUB-TOTAL			**34.000,00**	**34.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 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.		
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		17.000,00	
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		17.000,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			17.000,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			17.000,00
SUB-TOTAL			**34.000,00**	**34.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 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.		
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		31.867,00	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			31.867,00
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		31.867,00	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			31.867,00
SUB-TOTAL			**63.734,00**	**63.734,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 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.		
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		31.867,00	
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		31.867,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			31.867,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			31.867,00
SUB-TOTAL			**63.734,00**	**63.734,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.955,50	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.955,50
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.955,50	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.955,50
SUB-TOTAL			**15.911,00**	**15.911,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.955,50	
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.955,50	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.955,50
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.955,50
SUB-TOTAL			**15.911,00**	**15.911,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 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.				
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.221,47	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.221,47
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.221,47	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.221,47
SUB-TOTAL			**10.442,94**	**10.442,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 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.				
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.221,47	
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.221,47	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.221,47
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.221,47
SUB-TOTAL			**10.442,94**	**10.442,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 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.				
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		540,11	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			540,11
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		540,11	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			540,11
SUB-TOTAL			**1.080,22**	**1.080,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 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.				
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		540,11	
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		540,11	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			540,11
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			540,11
SUB-TOTAL			**1.080,22**	**1.080,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 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.				
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		426,72	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			426,72
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		426,72	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			426,72
SUB-TOTAL			**853,44**	**853,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 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.				
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		426,72	
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		426,72	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			426,72
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			426,72
SUB-TOTAL			**853,44**	**853,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 724 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.				
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		727,67	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			727,67
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		727,67	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			727,67
SUB-TOTAL			**1.455,34**	**1.455,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 724 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.				
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		727,67	
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		727,67	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			727,67
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			727,67
SUB-TOTAL			**1.455,34**	**1.455,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 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.				
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 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.				
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 728 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.				
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		958,60	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			958,60
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		958,60	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			958,60
SUB-TOTAL			**1.917,20**	**1.917,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 728 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.				
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		958,60	
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		958,60	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			958,60
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			958,60
SUB-TOTAL			**1.917,20**	**1.917,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 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.				
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		38,35	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			38,35
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		38,35	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			38,35
SUB-TOTAL			**76,70**	**76,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 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.				
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		38,35	
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		38,35	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			38,35
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			38,35
SUB-TOTAL			**76,70**	**76,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 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.				
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		588,00	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			588,00
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		588,00	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			588,00
SUB-TOTAL			**1.176,00**	**1.176,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 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.				
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		588,00	
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		588,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			588,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			588,00
SUB-TOTAL			**1.176,00**	**1.176,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 734 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		96.716,00	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			96.716,00
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		96.716,00	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			96.716,00
SUB-TOTAL			**193.432,00**	**193.432,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 734 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		96.716,00	
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		96.716,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			96.716,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			96.716,00
SUB-TOTAL			**193.432,00**	**193.432,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 703 DO EMPENHO 703 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			10,00
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		10,00	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			10,00
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		10,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 703 DO EMPENHO 703 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			10,00
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			10,00
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		10,00	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		10,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DO EMPENHO 726 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 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.000,00
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.000,00
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DO EMPENHO 726 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 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.000,00
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.000,00
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 732 DO EMPENHO 732 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.				
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			100,00
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		100,00	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			100,00
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 732 DO EMPENHO 732 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.				
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			100,00
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			100,00
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		100,00	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 733 DO EMPENHO 733 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			7.955,50
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.955,50	
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			7.955,50
08/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		7.955,50	
SUB-TOTAL			**15.911,00**	**15.911,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 733 DO EMPENHO 733 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			7.955,50
08/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			7.955,50
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.955,50	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.955,50	
SUB-TOTAL			**15.911,00**	**15.911,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.290,66	
08/04/2016	8.1.2.3.1.02.01		1.290,66	
08/04/2016	8.1.2.3.1.02.02			1.290,66
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.290,66	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.290,66
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			**3.871,98**	**3.871,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.290,66	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.290,66
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.290,66	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.290,66
08/04/2016	3.3.2.3.1.05.01		1.290,66	
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 22 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		19.282,75	
08/04/2016	8.1.2.3.1.04.01		19.282,75	
08/04/2016	8.1.2.3.1.04.02			19.282,75
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		19.282,75	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			19.282,75
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			19.282,75
SUB-TOTAL			**57.848,25**	**57.848,25**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 22 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		19.282,75	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			19.282,75
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		19.282,75	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			19.282,75
SUB-TOTAL			**38.565,50**	**38.565,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 22 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2016	1.1.5.8.1.98.00		19.282,75	
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			19.282,75
SUB-TOTAL			**19.282,75**	**19.282,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.978,00	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.978,00	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.978,00
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.978,00
SUB-TOTAL			**7.956,00**	**7.956,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.978,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.978,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.978,00	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.978,00
SUB-TOTAL			**7.956,00**	**7.956,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.978,00	
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.978,00
SUB-TOTAL			**3.978,00**	**3.978,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.688,00	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.688,00	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.688,00
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.688,00
SUB-TOTAL			**5.376,00**	**5.376,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.688,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.688,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.688,00	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.688,00
SUB-TOTAL			**5.376,00**	**5.376,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.688,00	
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.688,00
SUB-TOTAL			**2.688,00**	**2.688,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 477 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.450,00	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.450,00	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.450,00
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.450,00
SUB-TOTAL			**8.900,00**	**8.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 477 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.450,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.450,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.450,00	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.450,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.900,00**	**8.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 477 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.450,00
08/04/2016	3.3.2.3.1.99.00		4.450,00	
SUB-TOTAL			**4.450,00**	**4.450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 511 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.162,50	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.162,50
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			**14.325,00**	**14.325,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 511 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.162,50	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.162,50
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.162,50	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.162,50
SUB-TOTAL			**14.325,00**	**14.325,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 511 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		7.162,50	
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.162,50
SUB-TOTAL			**7.162,50**	**7.162,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 512 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		740,00	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		740,00	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			740,00
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			740,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 512 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		740,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			740,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		740,00	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			740,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 512 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		740,00	
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			740,00
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 536 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		599,70	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		599,70	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			599,70
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			599,70
SUB-TOTAL			**1.199,40**	**1.199,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 536 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		599,70	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			599,70
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		599,70	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			599,70
SUB-TOTAL			**1.199,40**	**1.199,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 536 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/04/2016	1.1.5.8.1.98.00		599,70	
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			599,70
SUB-TOTAL			**599,70**	**599,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 561 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.632,80	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.632,80	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.632,80
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.632,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.265,60**	**3.265,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 561 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.632,80	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.632,80
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.632,80	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.632,80
SUB-TOTAL			**3.265,60**	**3.265,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 561 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.632,80	
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.632,80
SUB-TOTAL			**1.632,80**	**1.632,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 567 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		89,14	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		89,14	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			89,14
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			89,14
SUB-TOTAL			**178,28**	**178,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 567 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		89,14	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			89,14
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		89,14	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			89,14
SUB-TOTAL			**178,28**	**178,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 567 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	1.1.5.8.1.98.00		89,14	
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			89,14
SUB-TOTAL			**89,14**	**89,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 568 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		326,58	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		326,58	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			326,58
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			326,58
SUB-TOTAL			**653,16**	**653,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 568 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		326,58	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			326,58
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		326,58	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			326,58
SUB-TOTAL			**653,16**	**653,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 568 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	1.1.5.6.1.03.00		326,58	
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			326,58
SUB-TOTAL			**326,58**	**326,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 569 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,56	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,56	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,56
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,56
SUB-TOTAL			**17,12**	**17,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 569 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,56	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,56
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,56	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,56
SUB-TOTAL			**17,12**	**17,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 569 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	1.1.5.8.1.98.00		8,56	
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8,56**	**8,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 570 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.100,00	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.100,00	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.100,00
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.100,00
SUB-TOTAL			**14.200,00**	**14.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 570 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.100,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.100,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.100,00	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.100,00
SUB-TOTAL			**14.200,00**	**14.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 570 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.100,00
08/04/2016	3.3.2.3.1.99.00		7.100,00	
SUB-TOTAL			**7.100,00**	**7.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 285 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.770,00	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.770,00	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.770,00
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.770,00
SUB-TOTAL			**5.540,00**	**5.540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 285 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.770,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.770,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.770,00	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.770,00
SUB-TOTAL			**5.540,00**	**5.540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 285 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.770,00
08/04/2016	3.3.2.3.1.06.06		2.770,00	
SUB-TOTAL			**2.770,00**	**2.770,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 378 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 ECO NÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.881,00	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.881,00	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.881,00
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.881,00
SUB-TOTAL			**7.762,00**	**7.762,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 378 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 ECO NÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.881,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.881,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.881,00	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.881,00
SUB-TOTAL			**7.762,00**	**7.762,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 378 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 ECO NÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
08/04/2016	1.2.3.1.1.02.01		3.881,00	
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.881,00
SUB-TOTAL			**3.881,00**	**3.881,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 475 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.356,00	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.356,00	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.356,00
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.356,00
SUB-TOTAL			**2.712,00**	**2.712,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 475 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.356,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.356,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.356,00	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.356,00
SUB-TOTAL			**2.712,00**	**2.712,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 475 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.356,00	
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.356,00
SUB-TOTAL			**1.356,00**	**1.356,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 483 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.722,03	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.722,03	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.722,03
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.722,03
SUB-TOTAL			**15.444,06**	**15.444,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 483 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.722,03	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.722,03
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.722,03	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.722,03
SUB-TOTAL			**15.444,06**	**15.444,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 483 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		7.722,03	
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.722,03
SUB-TOTAL			**7.722,03**	**7.722,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 407 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.948,60	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.948,60	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.948,60
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.948,60
SUB-TOTAL			**11.897,20**	**11.897,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 407 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.948,60	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.948,60
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.948,60	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.948,60
SUB-TOTAL			**11.897,20**	**11.897,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 407 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		5.948,60	
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.948,60
SUB-TOTAL			**5.948,60**	**5.948,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 520 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		560,00	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		560,00	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			560,00
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 520 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		560,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			560,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		560,00	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 520 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		560,00	
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 245 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		70,14	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		70,14	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			70,14
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			70,14
SUB-TOTAL			**140,28**	**140,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 245 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		70,14	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			70,14
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		70,14	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			70,14
SUB-TOTAL			**140,28**	**140,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 245 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		70,14	
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			70,14
SUB-TOTAL			**70,14**	**70,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 406 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		980,00	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		980,00	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			980,00
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			980,00
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 406 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		980,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			980,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		980,00	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			980,00
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 406 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		980,00	
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			980,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 704 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 704 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 704 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
08/04/2016	3.3.2.3.1.09.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 100107 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.920,00	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.920,00
08/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		7.920,00	
08/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 100107 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
08/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		7.920,00	
08/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 100107 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
08/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		7.920,00	
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.920,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 727 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 727 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 727 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
08/04/2016	3.3.2.3.1.99.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.146,54	
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.146,54
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.146,54	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.146,54
08/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.146,54	
08/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**9.439,62**	**9.439,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
08/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.146,54	
08/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.146,54
08/04/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.146,54	
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.020,34	
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.020,34	
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.020,34
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.020,34	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.020,34
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.020,34
SUB-TOTAL			**6.061,02**	**6.061,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.020,34	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.020,34
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.020,34	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.020,34
SUB-TOTAL			**4.040,68**	**4.040,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.020,34
08/04/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.020,34	
SUB-TOTAL			**2.020,34**	**2.020,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.845,01	
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.845,01	
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.845,01
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.845,01	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.845,01
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.845,01
SUB-TOTAL			**11.535,03**	**11.535,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.845,01	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.845,01
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.845,01	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.845,01
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.845,01
08/04/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.845,01	
SUB-TOTAL			**3.845,01**	**3.845,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 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 ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.500,00	
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.500,00
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
08/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.500,00	
08/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 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 ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
08/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.500,00	
08/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 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 ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
08/04/2016	3.3.2.3.1.10.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.641,09	
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.641,09
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.641,09	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.641,09
08/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.641,09	
08/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.641,09
SUB-TOTAL			**7.923,27**	**7.923,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
08/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.641,09	
08/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.641,09
SUB-TOTAL			**2.641,09**	**2.641,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.641,09
08/04/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.641,09	
SUB-TOTAL			**2.641,09**	**2.641,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.432,11	
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.432,11	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.432,11
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.432,11
SUB-TOTAL			**4.864,22**	**4.864,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.432,11	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.432,11
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.432,11	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.432,11
SUB-TOTAL			**4.864,22**	**4.864,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.432,11
08/04/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.432,11	
SUB-TOTAL			**2.432,11**	**2.432,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.829,01	
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.829,01
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.829,01	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.829,01
08/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.829,01	
08/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.829,01
SUB-TOTAL			**5.487,03**	**5.487,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 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.		
08/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.829,01	
08/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.829,01
SUB-TOTAL			**1.829,01**	**1.829,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 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.		
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.829,01
08/04/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.829,01	
SUB-TOTAL			**1.829,01**	**1.829,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 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.		
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.857,21	
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.857,21
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.857,21	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.857,21
08/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.857,21	
08/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.857,21
SUB-TOTAL			**11.571,63**	**11.571,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 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.		
08/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.857,21	
08/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.857,21
SUB-TOTAL			**3.857,21**	**3.857,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 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.		
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.857,21
08/04/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.857,21	
SUB-TOTAL			**3.857,21**	**3.857,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 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.		
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.596,41	
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.596,41
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.596,41	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.596,41
08/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.596,41	
08/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.596,41
SUB-TOTAL			**10.789,23**	**10.789,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 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.		
08/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.596,41	
08/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.596,41
SUB-TOTAL			**3.596,41**	**3.596,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 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.		
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.596,41
08/04/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.596,41	
SUB-TOTAL			**3.596,41**	**3.596,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 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.		
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.706,44	
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.706,44
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.706,44	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.706,44
08/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.706,44	
08/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.706,44
SUB-TOTAL			**5.119,32**	**5.119,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 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.		
08/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.706,44	
08/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.706,44
SUB-TOTAL			**1.706,44**	**1.706,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 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.				
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.706,44
08/04/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.706,44	
SUB-TOTAL			**1.706,44**	**1.706,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 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.				
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.874,15	
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.874,15	
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.874,15
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.874,15	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.874,15
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.874,15
SUB-TOTAL			**11.622,45**	**11.622,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 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.				
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.874,15	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.874,15
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.874,15	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.874,15
SUB-TOTAL			**7.748,30**	**7.748,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 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.				
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.874,15
08/04/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.874,15	
SUB-TOTAL			**3.874,15**	**3.874,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 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.				
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.040,69	
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.040,69
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.040,69	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.040,69
08/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		4.040,69	
08/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			4.040,69
SUB-TOTAL			**12.122,07**	**12.122,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 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.				
08/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		4.040,69	
08/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			4.040,69
SUB-TOTAL			**4.040,69**	**4.040,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 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.				
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.040,69
08/04/2016	3.3.2.2.1.21.01		4.040,69	
SUB-TOTAL			**4.040,69**	**4.040,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.589,04	
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.589,04
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.589,04	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.589,04
08/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.589,04	
08/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.589,04
SUB-TOTAL			**4.767,12**	**4.767,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
08/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.589,04	
08/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.589,04
SUB-TOTAL			**1.589,04**	**1.589,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.589,04
08/04/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.589,04	
SUB-TOTAL			**1.589,04**	**1.589,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.500,00	
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
08/04/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.500,00	
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.500,00
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
08/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.500,00	
08/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
08/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.500,00	
08/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
08/04/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.559,55	
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.559,55
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.559,55	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.559,55
08/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.559,55	
08/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.559,55
SUB-TOTAL			**4.678,65**	**4.678,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
08/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.559,55	
08/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.559,55
SUB-TOTAL			**1.559,55**	**1.559,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.559,55
08/04/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.559,55	
SUB-TOTAL			**1.559,55**	**1.559,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1201 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.800,00	
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.800,00
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
08/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.800,00	
08/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1201 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
08/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.800,00	
08/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1201 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
08/04/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1202 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 ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.596,41	
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.596,41
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.596,41	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.596,41
08/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.596,41	
08/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.596,41
SUB-TOTAL			**10.789,23**	**10.789,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1202 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 ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
08/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.596,41	
08/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.596,41
SUB-TOTAL			**3.596,41**	**3.596,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1202 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 ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.596,41
08/04/2016	3.3.2.3.1.10.01		3.596,41	
SUB-TOTAL			**3.596,41**	**3.596,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.213,85	
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.213,85
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.213,85	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.213,85
08/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.213,85	
08/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.213,85
SUB-TOTAL			**6.641,55**	**6.641,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
08/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.213,85	
08/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.213,85
SUB-TOTAL			**2.213,85**	**2.213,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.213,85
08/04/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.213,85	
SUB-TOTAL			**2.213,85**	**2.213,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.079,40	
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.079,40
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.079,40	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.079,40
08/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.079,40	
08/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.079,40
SUB-TOTAL			**6.238,20**	**6.238,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
08/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.079,40	
08/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.079,40
SUB-TOTAL			**2.079,40**	**2.079,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.079,40
08/04/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.079,40	
SUB-TOTAL			**2.079,40**	**2.079,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1205 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.750,10	
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.750,10
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.750,10	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.750,10
08/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.750,10	
08/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.750,10
SUB-TOTAL			**5.250,30**	**5.250,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1205 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
08/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.750,10	
08/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.750,10
SUB-TOTAL			**1.750,10**	**1.750,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1205 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.750,10
08/04/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.750,10	
SUB-TOTAL			**1.750,10**	**1.750,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		972,00	
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.02			972,00
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		972,00	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			972,00
08/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		972,00	
08/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			972,00
SUB-TOTAL			**2.916,00**	**2.916,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
08/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		972,00	
08/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			972,00
SUB-TOTAL			**972,00**	**972,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			972,00
08/04/2016	3.3.2.2.1.21.01		972,00	
SUB-TOTAL			**972,00**	**972,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1184 DA LIQUIDAÇÃO 1207 DO EMPENHO 727 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.				
08/04/2016	7.9.1.1.9.00.00			100,00
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			100,00
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		100,00	
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1184 DA LIQUIDAÇÃO 1207 DO EMPENHO 727 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.				
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			100,00
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		100,00	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			100,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1184 DA LIQUIDAÇÃO 1207 DO EMPENHO 727 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.				
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
08/04/2016	3.3.2.3.1.99.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 882 DA LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 534 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 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/04/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.000,00
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 882 DA LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 534 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 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 882 DA LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 534 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 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
08/04/2016	3.3.2.3.1.09.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100369 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 713/2015 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
08/04/2016	7.1.2.3.1.03.00			0,04
08/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		0,04	
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,04
08/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		0,04	
08/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		0,04	
08/04/2016	8.9.1.2.2.04.00			0,04
SUB-TOTAL			**0,12**	**0,12**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100369 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 713/2015 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
08/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		0,04	
08/04/2016	6.3.1.9.9.00.00			0,04
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
08/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.930,00	
08/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.930,00	
08/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.930,00
08/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
08/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		2.930,00	
08/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
08/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.930,00	
08/04/2016	4.9.9.9.1.99.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/04/2016	7.9.4.6.0.00.00		1.742,87	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.742,87	
08/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.742,87
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.742,87	
08/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.742,87
08/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.742,87	
08/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.742,87
08/04/2016	8.9.4.6.1.01.00			1.742,87
SUB-TOTAL			**6.971,48**	**6.971,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.742,87	
08/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.742,87
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.742,87	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.742,87
SUB-TOTAL			**3.485,74**	**3.485,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.742,87
08/04/2016	2.1.8.9.1.05.01		1.742,87	
SUB-TOTAL			**1.742,87**	**1.742,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 270 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.628,00	
08/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.628,00
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.628,00	
08/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.628,00
08/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.628,00	
08/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.628,00
SUB-TOTAL			**4.884,00**	**4.884,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 270 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.628,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.628,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.628,00	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.628,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.256,00**	**3.256,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 270 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
08/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.628,00
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.628,00	
SUB-TOTAL			**1.628,00**	**1.628,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		381,40	
08/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			381,40
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		381,40	
08/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			381,40
08/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		381,40	
08/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			381,40
SUB-TOTAL			**1.144,20**	**1.144,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		381,40	
08/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			381,40
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		381,40	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			381,40
SUB-TOTAL			**762,80**	**762,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			381,40
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		381,40	
SUB-TOTAL			**381,40**	**381,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1876 DO EMPENHO 727 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/04/2016	7.9.4.3.0.00.00		2.000,00	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
08/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
08/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
08/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
08/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
08/04/2016	8.9.4.3.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1876 DO EMPENHO 727 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1876 DO EMPENHO 727 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 727 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1878, 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.		
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.900,00	
08/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
08/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.900,00
08/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
08/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 727 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1878, 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.		
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.900,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.900,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 727 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1878, 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.		
08/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.900,00
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1881 DO EMPENHO 704 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/04/2016	7.9.4.3.0.00.00		2.000,00	
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
08/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
08/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
08/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
08/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
08/04/2016	8.9.4.3.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1881 DO EMPENHO 704 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1881 DO EMPENHO 704 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1871 DO PAGAMENTO 1344 DO EMPENHO 534 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
08/04/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.000,00	
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
08/04/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.000,00	
08/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.000,00
08/04/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1871 DO PAGAMENTO 1344 DO EMPENHO 534 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
08/04/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.000,00	
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1871 DO PAGAMENTO 1344 DO EMPENHO 534 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.000,00	
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1877 DO PAGAMENTO 1876 DO EMPENHO 727 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
08/04/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.000,00	
08/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
08/04/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.000,00	
08/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.000,00
08/04/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1877 DO PAGAMENTO 1876 DO EMPENHO 727 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
08/04/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
08/04/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1877 DO PAGAMENTO 1876 DO EMPENHO 727 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.000,00	
08/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5358.		
08/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		15.897,73	
08/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.897,73
08/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		15.897,73	
08/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			15.897,73
SUB-TOTAL			**31.795,46**	**31.795,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5358.		
08/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.897,73
08/04/2016	2.1.8.8.1.01.15		15.897,73	
SUB-TOTAL			**15.897,73**	**15.897,73**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.		
08/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		13.664,00	
08/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			13.664,00
08/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		13.664,00	
08/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			13.664,00
SUB-TOTAL			**27.328,00**	**27.328,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.		
08/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			13.664,00
08/04/2016	2.1.8.8.1.01.11		13.664,00	
SUB-TOTAL			**13.664,00**	**13.664,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5319.		
08/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		315,92	
08/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			315,92
08/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		315,92	
08/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			315,92
SUB-TOTAL			**631,84**	**631,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5319.		
08/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			315,92
08/04/2016	2.1.8.8.1.01.11		315,92	
SUB-TOTAL			**315,92**	**315,92**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1858, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
08/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.897,73
08/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.897,73	
08/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.897,73
08/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.897,73	
SUB-TOTAL			**31.795,46**	**31.795,46**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1858, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
08/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.897,73
08/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.897,73	
SUB-TOTAL			**15.897,73**	**15.897,73**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1863, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
08/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
08/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
08/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
08/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1863, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
08/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
08/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1865, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
08/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			117.910,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		117.910,00	
08/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			117.910,00
08/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1865, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
08/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			117.910,00
08/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1867, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
08/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
08/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
08/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
08/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1867, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
08/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
08/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1879, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
08/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			100,00
08/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		100,00	
08/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			100,00
08/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1879, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
08/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			100,00
08/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2016 DO CONTRATO 07/2015, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/04/2016	7.1.2.3.1.04.00		96.716,00	
08/04/2016	8.1.2.3.1.04.01			96.716,00
SUB-TOTAL			**96.716,00**	**96.716,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 727 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.		
08/04/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.900,00	
08/04/2016	8.9.4.3.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 727 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.		
08/04/2016	8.9.4.3.1.00.00		100,00	
08/04/2016	8.9.4.3.3.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
11/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.500,00
11/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.500,00	
11/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.500,00	
11/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.500,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.500,00
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 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.		
11/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		282,60	
11/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			282,60
11/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		282,60	
11/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			282,60
SUB-TOTAL			**565,20**	**565,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		282,60	
11/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		282,60	
11/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			282,60
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			282,60
SUB-TOTAL			**565,20**	**565,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.322,17	
11/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.322,17	
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.322,17
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.322,17
SUB-TOTAL			**2.644,34**	**2.644,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.322,17	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.322,17
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.322,17	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.322,17
SUB-TOTAL			**2.644,34**	**2.644,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.322,17
11/04/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.322,17	
SUB-TOTAL			**1.322,17**	**1.322,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 736 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		282,60	
11/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		282,60	
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			282,60
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			282,60
SUB-TOTAL			**565,20**	**565,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 736 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		282,60	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			282,60
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		282,60	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			282,60
SUB-TOTAL			**565,20**	**565,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 736 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			282,60
11/04/2016	3.3.2.3.1.56.99		282,60	
SUB-TOTAL			**282,60**	**282,60**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100370 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2889/2015 EM NOME DE DISLAB COMERFIAL FARMACÊUTICA , 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.		
11/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.112,90
11/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.112,90	
11/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.112,90	
11/04/2016	8.9.1.2.2.04.00			1.112,90
SUB-TOTAL			**2.225,80**	**2.225,80**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100370 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2889/2015 EM NOME DE DISLAB COMERFIAL FARMACÊUTICA , 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.		
11/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.112,90	
11/04/2016	6.3.1.9.9.00.00			1.112,90
SUB-TOTAL			**1.112,90**	**1.112,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.118,66	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.118,66
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.118,66	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.118,66
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.118,66	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.118,66
SUB-TOTAL			**9.355,98**	**9.355,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.118,66	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.118,66
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.118,66	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.118,66
SUB-TOTAL			**6.237,32**	**6.237,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.118,66
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.118,66	
SUB-TOTAL			**3.118,66**	**3.118,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 130 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.574,55	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.574,55
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.574,55	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.574,55
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.574,55	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.574,55
SUB-TOTAL			**7.723,65**	**7.723,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 130 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.574,55	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.574,55
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.574,55	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.574,55
SUB-TOTAL			**5.149,10**	**5.149,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 130 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.574,55
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.574,55	
SUB-TOTAL			**2.574,55**	**2.574,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1888 DO EMPENHO 110 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.743,44	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.743,44
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.743,44	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.743,44
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.743,44	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.743,44
SUB-TOTAL			**5.230,32**	**5.230,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1888 DO EMPENHO 110 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.743,44	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.743,44
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.743,44	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.743,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.486,88**	**3.486,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1888 DO EMPENHO 110 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.743,44
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.743,44	
SUB-TOTAL			**1.743,44**	**1.743,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1889 DO EMPENHO 125 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.093,20	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.093,20
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.093,20	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.093,20
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.093,20	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.093,20
SUB-TOTAL			**3.279,60**	**3.279,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1889 DO EMPENHO 125 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.093,20	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.093,20
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.093,20	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.093,20
SUB-TOTAL			**2.186,40**	**2.186,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1889 DO EMPENHO 125 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.093,20
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.093,20	
SUB-TOTAL			**1.093,20**	**1.093,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 102 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.784,46	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.784,46
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.784,46	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.784,46
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.784,46	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.784,46
SUB-TOTAL			**8.353,38**	**8.353,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 102 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.784,46	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.784,46
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.784,46	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.784,46
SUB-TOTAL			**5.568,92**	**5.568,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 102 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.784,46
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.784,46	
SUB-TOTAL			**2.784,46**	**2.784,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 96 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.056,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.056,00
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.056,00	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.056,00
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.056,00	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.056,00
SUB-TOTAL			**15.168,00**	**15.168,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 96 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.056,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.056,00
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.056,00	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.056,00
SUB-TOTAL			**10.112,00**	**10.112,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 96 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.056,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.056,00	
SUB-TOTAL			**5.056,00**	**5.056,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 97 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		450,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			450,00
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		450,00	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			450,00
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		450,00	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			450,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 97 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		450,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			450,00
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		450,00	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 97 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			450,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 446 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.725,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.725,00
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.725,00	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.725,00
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.725,00	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.725,00
SUB-TOTAL			**14.175,00**	**14.175,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 446 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.725,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.725,00
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.725,00	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.725,00
SUB-TOTAL			**9.450,00**	**9.450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 446 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.725,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.725,00	
SUB-TOTAL			**4.725,00**	**4.725,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.054,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.054,00
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.054,00	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.054,00
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.054,00	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.054,00
SUB-TOTAL			**9.162,00**	**9.162,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.054,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.054,00
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.054,00	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.054,00
SUB-TOTAL			**6.108,00**	**6.108,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.054,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.054,00	
SUB-TOTAL			**3.054,00**	**3.054,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.654,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.654,00
11/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		12.654,00	
11/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			12.654,00
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.654,00	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
11/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		12.654,00	
11/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.654,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 295 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.162,50	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.162,50
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.162,50
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.162,50	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			**21.487,50**	**21.487,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 295 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.162,50	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.162,50
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.162,50	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			**14.325,00**	**14.325,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 295 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.162,50
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.162,50	
SUB-TOTAL			**7.162,50**	**7.162,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		740,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			740,00
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		740,00	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			740,00
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		740,00	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			740,00
SUB-TOTAL			**2.220,00**	**2.220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		740,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			740,00
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		740,00	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			740,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			740,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		740,00	
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 308 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.900,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.900,00
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.900,00	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.900,00
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.900,00	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.900,00
SUB-TOTAL			**11.700,00**	**11.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 308 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.900,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.900,00
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.900,00	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.900,00
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 308 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.900,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.900,00	
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 330 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.100,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.100,00
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.100,00	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.100,00
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.100,00	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.100,00
SUB-TOTAL			**12.300,00**	**12.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 330 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.100,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.100,00
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.100,00	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 330 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.100,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.100,00	
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.398,73	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.398,73
11/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.398,73	
11/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.398,73
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.398,73	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
11/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.398,73	
11/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.398,73
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.398,73	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 319 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.349,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.349,00
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.349,00	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.349,00
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.349,00	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.349,00
SUB-TOTAL			**10.047,00**	**10.047,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 319 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.349,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.349,00
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.349,00	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.349,00
SUB-TOTAL			**6.698,00**	**6.698,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 319 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.349,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.349,00	
SUB-TOTAL			**3.349,00**	**3.349,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		558,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			558,00
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		558,00	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			558,00
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		558,00	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			558,00
SUB-TOTAL			**1.674,00**	**1.674,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		558,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			558,00
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		558,00	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			558,00
SUB-TOTAL			**1.116,00**	**1.116,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			558,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		558,00	
SUB-TOTAL			**558,00**	**558,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 268 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.080,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.080,00
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.080,00	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.080,00
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.080,00	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.080,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 268 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.080,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.080,00
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.080,00	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 268 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.080,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.080,00	
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1904 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.488,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.488,00
11/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.488,00	
11/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.488,00
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.488,00	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.488,00
SUB-TOTAL			**4.464,00**	**4.464,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1904 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
11/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.488,00	
11/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.488,00
SUB-TOTAL			**1.488,00**	**1.488,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1904 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.488,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.488,00	
SUB-TOTAL			**1.488,00**	**1.488,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 377 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.670,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.670,00
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.670,00	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.670,00
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.670,00	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.670,00
SUB-TOTAL			**11.010,00**	**11.010,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 377 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.670,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.670,00
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.670,00	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.670,00
SUB-TOTAL			**7.340,00**	**7.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 377 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.670,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.670,00	
SUB-TOTAL			**3.670,00**	**3.670,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 491 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.770,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.770,00
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.770,00	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.770,00
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.770,00	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.770,00
SUB-TOTAL			**5.310,00**	**5.310,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 491 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.770,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.770,00
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.770,00	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.770,00
SUB-TOTAL			**3.540,00**	**3.540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 491 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.770,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.770,00	
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 468 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.200,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.200,00
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.200,00	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.200,00
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.200,00	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 468 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.200,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.200,00
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.200,00	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 468 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.200,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.200,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 529 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		448,93	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			448,93
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		448,93	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			448,93
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		448,93	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			448,93
SUB-TOTAL			**1.346,79**	**1.346,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 529 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		448,93	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			448,93
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		448,93	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			448,93
SUB-TOTAL			**897,86**	**897,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 529 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			448,93
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		448,93	
SUB-TOTAL			**448,93**	**448,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		800,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			800,00
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		800,00	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			800,00
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		800,00	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		800,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			800,00
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		800,00	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			800,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			460,95
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			460,95
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			460,95
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			460,95
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1914 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		98,89	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			98,89
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		98,89	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			98,89
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		98,89	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			98,89
SUB-TOTAL			**296,67**	**296,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1914 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		98,89	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			98,89
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		98,89	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1914 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			98,89
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.231,11	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.231,11
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.231,11	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.231,11
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.231,11	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.231,11
SUB-TOTAL			**3.693,33**	**3.693,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.231,11	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.231,11
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.231,11	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.231,11
SUB-TOTAL			**2.462,22**	**2.462,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.231,11
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.231,11	
SUB-TOTAL			**1.231,11**	**1.231,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 470 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.114,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.114,00
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.114,00	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.114,00
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.114,00	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.114,00
SUB-TOTAL			**3.342,00**	**3.342,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 470 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.114,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.114,00
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.114,00	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.114,00
SUB-TOTAL			**2.228,00**	**2.228,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 470 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.114,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.114,00	
SUB-TOTAL			**1.114,00**	**1.114,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1917 DO EMPENHO 471 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		440,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			440,00
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		440,00	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			440,00
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		440,00	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			440,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1917 DO EMPENHO 471 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		440,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			440,00
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		440,00	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1917 DO EMPENHO 471 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			440,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		440,00	
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 449 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.500,00	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.500,00
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.500,00	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.500,00
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.500,00	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.500,00
SUB-TOTAL			**19.500,00**	**19.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 449 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.500,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.500,00
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.500,00	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.500,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 449 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.500,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.500,00	
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1919 DO EMPENHO 379 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		438,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			438,90
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		438,90	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			438,90
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		438,90	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			438,90
SUB-TOTAL			**1.316,70**	**1.316,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1919 DO EMPENHO 379 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		438,90	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			438,90
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		438,90	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			438,90
SUB-TOTAL			**877,80**	**877,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1919 DO EMPENHO 379 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			438,90
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		438,90	
SUB-TOTAL			**438,90**	**438,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.039,64	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.039,64
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.039,64	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.039,64
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.039,64	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.039,64
SUB-TOTAL			**3.118,92**	**3.118,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.039,64	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.039,64
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.039,64	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.039,64
SUB-TOTAL			**2.079,28**	**2.079,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.039,64
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.039,64	
SUB-TOTAL			**1.039,64**	**1.039,64**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 1882 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
11/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
11/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			200.000,00
11/04/2016	8.2.2.1.1.02.01		200.000,00	
11/04/2016	8.2.2.1.1.02.02			200.000,00
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 1882 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
11/04/2016	4.5.1.1.2.02.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.		
11/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		31.575,05	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			31.575,05
11/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		31.575,05	
11/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			31.575,05
SUB-TOTAL			**63.150,10**	**63.150,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.		
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			31.575,05
11/04/2016	2.1.8.8.1.01.99		31.575,05	
SUB-TOTAL			**31.575,05**	**31.575,05**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5325.				
11/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.520,18	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.520,18
11/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.520,18	
11/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.520,18
SUB-TOTAL			**3.040,36**	**3.040,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5325.				
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.520,18
11/04/2016	2.1.8.8.1.01.15		1.520,18	
SUB-TOTAL			**1.520,18**	**1.520,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.				
11/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		3.723,96	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.723,96
11/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		3.723,96	
11/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			3.723,96
SUB-TOTAL			**7.447,92**	**7.447,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.				
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.723,96
11/04/2016	2.1.8.8.1.01.15		3.723,96	
SUB-TOTAL			**3.723,96**	**3.723,96**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1883, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			200.000,00
11/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1883, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP 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.				
12/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.438,73	
12/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.438,73
12/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.438,73	
12/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.438,73
SUB-TOTAL			**6.877,46**	**6.877,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP 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.				
12/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.438,73	
12/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.438,73	
12/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.438,73
12/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.438,73
SUB-TOTAL			**6.877,46**	**6.877,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP 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.				
12/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		353,92	
12/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			353,92
12/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		353,92	
12/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			353,92
SUB-TOTAL			**707,84**	**707,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP 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.				
12/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		353,92	
12/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		353,92	
12/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			353,92
12/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			353,92
SUB-TOTAL			**707,84**	**707,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		47,40	
12/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			47,40
12/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		47,40	
12/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			47,40
SUB-TOTAL			**94,80**	**94,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		47,40	
12/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		47,40	
12/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			47,40
12/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			47,40
SUB-TOTAL			**94,80**	**94,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 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.				
12/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.413,00	
12/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.413,00
12/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.413,00	
12/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.413,00
SUB-TOTAL			**2.826,00**	**2.826,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 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.				
12/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.413,00	
12/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.413,00	
12/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.413,00
12/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.413,00
SUB-TOTAL			**2.826,00**	**2.826,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
12/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.640,00	
12/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.640,00
12/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.640,00	
12/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.640,00
12/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
12/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.640,00
12/04/2016	3.3.2.3.1.31.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
12/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.640,00	
12/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.640,00
12/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.640,00	
12/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.640,00
12/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
12/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.640,00
12/04/2016	3.3.2.3.1.31.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.				
12/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		165,95	
12/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		165,95	
12/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			165,95
12/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			165,95
SUB-TOTAL			**331,90**	**331,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.				
12/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		165,95	
12/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			165,95
SUB-TOTAL			**165,95**	**165,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.				
12/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		165,95	
12/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			165,95
SUB-TOTAL			**165,95**	**165,95**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.				
12/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		182,54	
12/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		182,54	
12/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			182,54
12/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			182,54
SUB-TOTAL			**365,08**	**365,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.				
12/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		182,54	
12/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			182,54
SUB-TOTAL			**182,54**	**182,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.				
12/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		182,54	
12/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			182,54
SUB-TOTAL			**182,54**	**182,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
12/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		247,35	
12/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		247,35	
12/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			247,35
12/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			247,35
SUB-TOTAL			**494,70**	**494,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
12/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		247,35	
12/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			247,35
SUB-TOTAL			**247,35**	**247,35**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
12/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		247,35	
12/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			247,35
SUB-TOTAL			**247,35**	**247,35**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1945, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.				
12/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			125.061,29
12/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		125.061,29	
12/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			125.061,29
12/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		125.061,29	
SUB-TOTAL			**250.122,58**	**250.122,58**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1945, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.				
12/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			125.061,29
12/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		125.061,29	
SUB-TOTAL			**125.061,29**	**125.061,29**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.				
12/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			356,94
12/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		356,94	
12/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			356,94
12/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		356,94	
SUB-TOTAL			**713,88**	**713,88**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.				
12/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			356,94
12/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		356,94	
SUB-TOTAL			**356,94**	**356,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 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.				
13/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		670,95	
13/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			670,95
13/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		670,95	
13/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			670,95
SUB-TOTAL			**1.341,90**	**1.341,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		670,95	
13/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		670,95	
13/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			670,95
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			670,95
SUB-TOTAL			**1.341,90**	**1.341,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 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.				
13/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		180,00	
13/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			180,00
13/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		180,00	
13/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 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.				
13/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		180,00	
13/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		180,00	
13/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			180,00
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 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.				
13/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		575,10	
13/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			575,10
13/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		575,10	
13/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 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.				
13/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		575,10	
13/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		575,10	
13/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			575,10
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.300,00	
13/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.300,00
13/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.300,00	
13/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.300,00	
13/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.300,00	
13/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.300,00
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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.				
13/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
13/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			500,00
13/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
13/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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.				
13/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
13/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
13/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			500,00
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 746 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.935,99	
13/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.935,99
13/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.935,99	
13/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.935,99
SUB-TOTAL			**3.871,98**	**3.871,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 746 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.935,99	
13/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.935,99	
13/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.935,99
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.935,99
SUB-TOTAL			**3.871,98**	**3.871,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 747 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA 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.				
13/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		216,39	
13/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			216,39
13/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		216,39	
13/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			216,39
SUB-TOTAL			**432,78**	**432,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 747 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA 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.				
13/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		216,39	
13/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		216,39	
13/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			216,39
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			216,39
SUB-TOTAL			**432,78**	**432,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 747 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		216,39	
13/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		216,39	
13/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			216,39
13/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			216,39
SUB-TOTAL			**432,78**	**432,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 747 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		216,39	
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			216,39
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		216,39	
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			216,39
SUB-TOTAL			**432,78**	**432,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 747 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			216,39
13/04/2016	3.3.2.3.1.56.99		216,39	
SUB-TOTAL			**216,39**	**216,39**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
13/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		67,20	
13/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		67,20	
13/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			67,20
13/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			67,20
SUB-TOTAL			**134,40**	**134,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
13/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		67,20	
13/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			67,20
SUB-TOTAL			**67,20**	**67,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
13/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		67,20	
13/04/2016	4.9.9.9.1.99.00			67,20
SUB-TOTAL			**67,20**	**67,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.322,17	
13/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.322,17
13/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.322,17	
13/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.322,17
13/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.322,17	
13/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.322,17
SUB-TOTAL			**3.966,51**	**3.966,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.322,17	
13/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.322,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.322,17	
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.322,17
SUB-TOTAL			**2.644,34**	**2.644,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.322,17
13/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.322,17	
SUB-TOTAL			**1.322,17**	**1.322,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 697 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
13/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
13/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
13/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
13/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.483,65
13/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
13/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 697 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
13/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.483,65
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 697 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
13/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
13/04/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.148,55	
13/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.148,55
13/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.148,55	
13/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.148,55
13/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.148,55	
13/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.148,55
SUB-TOTAL			**12.445,65**	**12.445,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.148,55	
13/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.148,55
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.148,55	
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.148,55
SUB-TOTAL			**8.297,10**	**8.297,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.148,55
13/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.148,55	
SUB-TOTAL			**4.148,55**	**4.148,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1954 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		720,00	
13/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			720,00
13/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		720,00	
13/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			720,00
13/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		720,00	
13/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			720,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1954 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		720,00	
13/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			720,00
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		720,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			720,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1954 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			720,00
13/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		720,00	
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1956 DO EMPENHO 21 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1956, 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 7.		
13/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.254,80	
13/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.254,80
13/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.254,80	
13/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.254,80
13/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.254,80	
13/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.254,80
SUB-TOTAL			**6.764,40**	**6.764,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1956 DO EMPENHO 21 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1956, 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 7.		
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.254,80	
13/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.254,80
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.254,80	
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.254,80
SUB-TOTAL			**4.509,60**	**4.509,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1956 DO EMPENHO 21 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1956, 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 7.		
13/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.254,80
13/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.254,80	
SUB-TOTAL			**2.254,80**	**2.254,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 665 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.200,00	
13/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.200,00
13/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.200,00	
13/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.200,00
13/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.200,00	
13/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 665 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.200,00	
13/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.200,00
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.200,00	
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 665 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.200,00
13/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 327 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.992,50	
13/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.992,50
13/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.992,50	
13/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.992,50
13/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.992,50	
13/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.992,50
SUB-TOTAL			**14.977,50**	**14.977,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 327 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.992,50	
13/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.992,50
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.992,50	
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.992,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.985,00**	**9.985,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 327 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.992,50
13/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.992,50	
SUB-TOTAL			**4.992,50**	**4.992,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1959 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
13/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			660,00
13/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
13/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			660,00
13/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
13/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1959 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
13/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			660,00
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1959 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			660,00
13/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 517 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.667,00	
13/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.667,00
13/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.667,00	
13/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.667,00
13/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.667,00	
13/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.667,00
SUB-TOTAL			**5.001,00**	**5.001,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 517 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.667,00	
13/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.667,00
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.667,00	
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.667,00
SUB-TOTAL			**3.334,00**	**3.334,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 517 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.667,00
13/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.667,00	
SUB-TOTAL			**1.667,00**	**1.667,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1961 DO EMPENHO 382 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
13/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.983,60	
13/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.983,60
13/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.983,60	
13/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.983,60
13/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.983,60	
13/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.983,60
SUB-TOTAL			**5.950,80**	**5.950,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1961 DO EMPENHO 382 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.983,60	
13/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.983,60
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.983,60	
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.983,60
SUB-TOTAL			**3.967,20**	**3.967,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1961 DO EMPENHO 382 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
13/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.983,60
13/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.983,60	
SUB-TOTAL			**1.983,60**	**1.983,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1962 DO EMPENHO 266 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
13/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.274,00	
13/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.274,00
13/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.274,00	
13/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.274,00
13/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.274,00	
13/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.274,00
SUB-TOTAL			**6.822,00**	**6.822,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1962 DO EMPENHO 266 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.274,00	
13/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.274,00
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.274,00	
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.274,00
SUB-TOTAL			**4.548,00**	**4.548,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1962 DO EMPENHO 266 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
13/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.274,00
13/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.274,00	
SUB-TOTAL			**2.274,00**	**2.274,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1963 DO EMPENHO 387 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		998,50	
13/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			998,50
13/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		998,50	
13/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			998,50
13/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		998,50	
13/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			998,50
SUB-TOTAL			**2.995,50**	**2.995,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1963 DO EMPENHO 387 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		998,50	
13/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			998,50
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		998,50	
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			998,50
SUB-TOTAL			**1.997,00**	**1.997,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1963 DO EMPENHO 387 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			998,50
13/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		998,50	
SUB-TOTAL			**998,50**	**998,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1964 DO EMPENHO 257 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
13/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.740,00	
13/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.740,00
13/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.740,00	
13/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.740,00
13/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.740,00	
13/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.740,00
SUB-TOTAL			**26.220,00**	**26.220,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1964 DO EMPENHO 257 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.740,00	
13/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.740,00
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.740,00	
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.740,00
SUB-TOTAL			**17.480,00**	**17.480,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1964 DO EMPENHO 257 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
13/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.740,00
13/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		8.740,00	
SUB-TOTAL			**8.740,00**	**8.740,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1965 DO EMPENHO 508 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		13.360,00	
13/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			13.360,00
13/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		13.360,00	
13/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			13.360,00
13/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		13.360,00	
13/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			13.360,00
SUB-TOTAL			**40.080,00**	**40.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1965 DO EMPENHO 508 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		13.360,00	
13/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			13.360,00
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		13.360,00	
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			13.360,00
SUB-TOTAL			**26.720,00**	**26.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1965 DO EMPENHO 508 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			13.360,00
13/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		13.360,00	
SUB-TOTAL			**13.360,00**	**13.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 112 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.633,92	
13/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.633,92
13/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.633,92	
13/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.633,92
13/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.633,92	
13/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.633,92
SUB-TOTAL			**13.901,76**	**13.901,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 112 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.633,92	
13/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.633,92
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.633,92	
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.633,92
SUB-TOTAL			**9.267,84**	**9.267,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 112 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.633,92
13/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.633,92	
SUB-TOTAL			**4.633,92**	**4.633,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1967 DO EMPENHO 388 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.320,00	
13/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.320,00
13/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.320,00	
13/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.320,00
13/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.320,00	
13/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.320,00
SUB-TOTAL			**6.960,00**	**6.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1967 DO EMPENHO 388 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.320,00	
13/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.320,00
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.320,00	
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.320,00
SUB-TOTAL			**4.640,00**	**4.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1967 DO EMPENHO 388 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.320,00
13/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.320,00	
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 114 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.263,32	
13/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.263,32
13/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.263,32	
13/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.263,32
13/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.263,32	
13/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.263,32
SUB-TOTAL			**18.789,96**	**18.789,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 114 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.263,32	
13/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.263,32
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.263,32	
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.263,32
SUB-TOTAL			**12.526,64**	**12.526,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 114 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.263,32
13/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.263,32	
SUB-TOTAL			**6.263,32**	**6.263,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1969 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
13/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		16.881,34	
13/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			16.881,34
13/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		16.881,34	
13/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			16.881,34
13/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		16.881,34	
13/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			16.881,34
SUB-TOTAL			**50.644,02**	**50.644,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1969 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
13/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		16.881,34	
13/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			16.881,34
SUB-TOTAL			**16.881,34**	**16.881,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1969 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
13/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			16.881,34
13/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		16.881,34	
SUB-TOTAL			**16.881,34**	**16.881,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1970 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.640,00	
13/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.640,00
13/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
13/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.640,00
13/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.640,00	
13/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1970 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.640,00	
13/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.640,00
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.640,00	
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1970 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 17.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.640,00
13/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5380.		
13/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.517,79	
13/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.517,79
13/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.517,79	
13/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			**3.035,58**	**3.035,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5380.		
13/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.517,79
13/04/2016	2.1.8.8.1.01.03		1.517,79	
SUB-TOTAL			**1.517,79**	**1.517,79**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1952, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5372.		
13/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		648,42	
13/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			648,42
13/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		648,42	
13/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			648,42
SUB-TOTAL			**1.296,84**	**1.296,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1952, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5372.		
13/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			648,42
13/04/2016	2.1.8.8.1.01.11		648,42	
SUB-TOTAL			**648,42**	**648,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 748 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.		
14/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
14/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
14/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 748 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.		
14/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
14/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 751 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES 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.		
14/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		160,43	
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			160,43
14/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		160,43	
14/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			160,43
SUB-TOTAL			**320,86**	**320,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 751 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES 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.		
14/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		160,43	
14/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		160,43	
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			160,43
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			160,43
SUB-TOTAL			**320,86**	**320,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 752 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.226,65	
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.226,65
14/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.226,65	
14/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.226,65
SUB-TOTAL			**6.453,30**	**6.453,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 752 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.226,65	
14/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.226,65	
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.226,65
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.226,65
SUB-TOTAL			**6.453,30**	**6.453,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 753 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.566,00	
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.566,00
14/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.566,00	
14/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.566,00
SUB-TOTAL			**3.132,00**	**3.132,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 753 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.				
14/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.566,00	
14/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.566,00	
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.566,00
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.566,00
SUB-TOTAL			**3.132,00**	**3.132,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 754 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.				
14/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.585,84	
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.585,84
14/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.585,84	
14/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.585,84
SUB-TOTAL			**7.171,68**	**7.171,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 754 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.				
14/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.585,84	
14/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.585,84	
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.585,84
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.585,84
SUB-TOTAL			**7.171,68**	**7.171,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 755 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.				
14/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		775,00	
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			775,00
14/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		775,00	
14/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			775,00
SUB-TOTAL			**1.550,00**	**1.550,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 755 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.				
14/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		775,00	
14/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		775,00	
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			775,00
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			775,00
SUB-TOTAL			**1.550,00**	**1.550,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 756 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.				
14/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.930,00	
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.930,00
14/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.930,00	
14/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.930,00
SUB-TOTAL			**13.860,00**	**13.860,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 756 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.				
14/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.930,00	
14/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.930,00	
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.930,00
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.930,00
SUB-TOTAL			**13.860,00**	**13.860,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 757 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 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		100,00	
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			100,00
14/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		100,00	
14/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 757 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 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		100,00	
14/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		100,00	
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			100,00
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 749 DO EMPENHO 749 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			7,84
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,84	
14/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			7,84
14/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		7,84	
SUB-TOTAL			**15,68**	**15,68**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 749 DO EMPENHO 749 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			7,84
14/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			7,84
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,84	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,84	
SUB-TOTAL			**15,68**	**15,68**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 750 DO EMPENHO 750 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			3,58
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3,58	
14/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			3,58
14/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		3,58	
SUB-TOTAL			**7,16**	**7,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 750 DO EMPENHO 750 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			3,58
14/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			3,58
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3,58	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3,58	
SUB-TOTAL			**7,16**	**7,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		20.299,80	
14/04/2016	8.1.2.3.1.02.01		20.299,80	
14/04/2016	8.1.2.3.1.02.02			20.299,80
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		20.299,80	
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			20.299,80
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			20.299,80
SUB-TOTAL			**60.899,40**	**60.899,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		20.299,80	
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			20.299,80
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		20.299,80	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			20.299,80
SUB-TOTAL			**40.599,60**	**40.599,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			20.299,80
14/04/2016	3.3.2.3.1.12.00		20.299,80	
SUB-TOTAL			**20.299,80**	**20.299,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		201.769,15	
14/04/2016	8.1.2.3.1.02.01		201.769,15	
14/04/2016	8.1.2.3.1.02.02			201.769,15
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		201.769,15	
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			201.769,15
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			201.769,15
SUB-TOTAL			**605.307,45**	**605.307,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		201.769,15	
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			201.769,15
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		201.769,15	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			201.769,15
SUB-TOTAL			**403.538,30**	**403.538,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			201.769,15
14/04/2016	3.3.2.3.1.31.00		201.769,15	
SUB-TOTAL			**201.769,15**	**201.769,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.330,00	
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.330,00	
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.330,00
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.330,00
SUB-TOTAL			**6.660,00**	**6.660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.330,00	
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.330,00
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.330,00	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.330,00
SUB-TOTAL			**6.660,00**	**6.660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/04/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.330,00	
14/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.330,00
SUB-TOTAL			**3.330,00**	**3.330,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 748 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 748 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 748 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
14/04/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 294 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		208,50	
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		208,50	
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			208,50
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			208,50
SUB-TOTAL			**417,00**	**417,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 294 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		208,50	
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			208,50
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		208,50	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			208,50
SUB-TOTAL			**417,00**	**417,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 294 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		208,50	
14/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			208,50
SUB-TOTAL			**208,50**	**208,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 618 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.761,54	
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.761,54	
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.761,54
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.761,54
SUB-TOTAL			**3.523,08**	**3.523,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 618 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.761,54	
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.761,54
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.761,54	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.761,54
SUB-TOTAL			**3.523,08**	**3.523,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 618 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/04/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.761,54	
14/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.761,54
SUB-TOTAL			**1.761,54**	**1.761,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		465,00	
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		465,00	
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			465,00
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			465,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		465,00	
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			465,00
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		465,00	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			465,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/04/2016	1.1.5.6.1.02.00		465,00	
14/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			465,00
SUB-TOTAL			**465,00**	**465,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.059,20	
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.059,20	
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.059,20
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.059,20
SUB-TOTAL			**4.118,40**	**4.118,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.059,20	
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.059,20
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.059,20	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.059,20
SUB-TOTAL			**4.118,40**	**4.118,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/04/2016	1.1.5.6.1.02.00		2.059,20	
14/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.059,20
SUB-TOTAL			**2.059,20**	**2.059,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 DO EMPENHO 621 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
14/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.073,85	
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.073,85	
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.073,85
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.073,85
SUB-TOTAL			**4.147,70**	**4.147,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 DO EMPENHO 621 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.073,85	
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.073,85
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.073,85	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.073,85
SUB-TOTAL			**4.147,70**	**4.147,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 DO EMPENHO 621 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
14/04/2016	1.2.3.1.1.03.01		2.073,85	
14/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.073,85
SUB-TOTAL			**2.073,85**	**2.073,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.528,00	
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.528,00	
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.528,00
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.528,00
SUB-TOTAL			**3.056,00**	**3.056,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.528,00	
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.528,00
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.528,00	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.528,00
SUB-TOTAL			**3.056,00**	**3.056,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.528,00	
14/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.528,00
SUB-TOTAL			**1.528,00**	**1.528,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 627 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.113,21	
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.113,21	
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.113,21
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.113,21
SUB-TOTAL			**6.226,42**	**6.226,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 627 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.113,21	
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.113,21
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.113,21	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.113,21
SUB-TOTAL			**6.226,42**	**6.226,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 627 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2016	1.1.5.6.1.07.00		3.113,21	
14/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.113,21
SUB-TOTAL			**3.113,21**	**3.113,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 530 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			300,00
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 530 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			300,00
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 530 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			300,00
14/04/2016	3.3.2.3.1.05.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 311 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.725,00	
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.725,00	
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.725,00
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.725,00
SUB-TOTAL			**5.450,00**	**5.450,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 311 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.725,00	
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.725,00
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.725,00	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.725,00
SUB-TOTAL			**5.450,00**	**5.450,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 311 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.725,00
14/04/2016	3.3.2.3.1.06.02		2.725,00	
SUB-TOTAL			**2.725,00**	**2.725,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 403 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.681,83	
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.681,83	
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.681,83
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.681,83
SUB-TOTAL			**3.363,66**	**3.363,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 403 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.681,83	
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.681,83
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.681,83	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.681,83
SUB-TOTAL			**3.363,66**	**3.363,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 403 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.681,83	
14/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.681,83
SUB-TOTAL			**1.681,83**	**1.681,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 562 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.351,46	
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.351,46	
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.351,46
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.351,46
SUB-TOTAL			**2.702,92**	**2.702,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 562 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.351,46	
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.351,46
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.351,46	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.351,46
SUB-TOTAL			**2.702,92**	**2.702,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 562 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.351,46	
14/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.351,46
SUB-TOTAL			**1.351,46**	**1.351,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		184,38	
14/04/2016	8.1.2.3.1.02.01		184,38	
14/04/2016	8.1.2.3.1.02.02			184,38
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		184,38	
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			184,38
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			184,38
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		184,38	
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			184,38
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		184,38	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			184,38
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			184,38
14/04/2016	3.3.2.3.1.05.01		184,38	
SUB-TOTAL			**184,38**	**184,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 293 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		176,38	
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		176,38	
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			176,38
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			176,38
SUB-TOTAL			**352,76**	**352,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 293 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		176,38	
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			176,38
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		176,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			176,38
SUB-TOTAL			**352,76**	**352,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 293 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		176,38	
14/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			176,38
SUB-TOTAL			**176,38**	**176,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 108 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.355,00	
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.355,00	
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.355,00
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.355,00
SUB-TOTAL			**8.710,00**	**8.710,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 108 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.355,00	
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.355,00
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.355,00	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.355,00
SUB-TOTAL			**8.710,00**	**8.710,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 108 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		4.355,00	
14/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.355,00
SUB-TOTAL			**4.355,00**	**4.355,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 109 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
14/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.397,40	
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.397,40	
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.397,40
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.397,40
SUB-TOTAL			**10.794,80**	**10.794,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 109 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.397,40	
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.397,40
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.397,40	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.397,40
SUB-TOTAL			**10.794,80**	**10.794,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 109 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
14/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		5.397,40	
14/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.397,40
SUB-TOTAL			**5.397,40**	**5.397,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 751 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , 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.		
14/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		160,43	
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		160,43	
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			160,43
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			160,43
SUB-TOTAL			**320,86**	**320,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 751 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , 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.		
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		160,43	
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			160,43
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		160,43	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			160,43
SUB-TOTAL			**320,86**	**320,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 751 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , 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.		
14/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			160,43
14/04/2016	3.3.2.3.1.56.99		160,43	
SUB-TOTAL			**160,43**	**160,43**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100371 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2892/2015 EM NOME DE DROGARIA NOVA CR ISTAL LTDA - M, 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.		
14/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			366,12
14/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		366,12	
14/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		366,12	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2016	8.9.1.2.2.04.00			366,12
SUB-TOTAL			**732,24**	**732,24**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100371 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2892/2015 EM NOME DE DROGARIA NOVA CR ISTAL LTDA - M, 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.		
14/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		366,12	
14/04/2016	6.3.1.9.9.00.00			366,12
SUB-TOTAL			**366,12**	**366,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
14/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
14/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
14/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
14/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**1.643.934,00**	**1.643.934,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
14/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
14/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
14/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		821.967,00	
14/04/2016	4.5.2.3.3.99.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
14/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		0,90	
14/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		0,90	
14/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,90
14/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			0,90
SUB-TOTAL			**1,80**	**1,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
14/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		0,90	
14/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			0,90
SUB-TOTAL			**0,90**	**0,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
14/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		0,90	
14/04/2016	4.9.9.9.1.99.00			0,90
SUB-TOTAL			**0,90**	**0,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		350,00	
14/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			350,00
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		350,00	
14/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			350,00
14/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		350,00	
14/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			350,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		350,00	
14/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			350,00
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		350,00	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
14/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			350,00
14/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		450,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			450,00
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		450,00	
14/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			450,00
14/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		450,00	
14/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			450,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		450,00	
14/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			450,00
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		450,00	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
14/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			450,00
14/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1976 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		450,00	
14/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			450,00
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		450,00	
14/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			450,00
14/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		450,00	
14/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			450,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1976 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		450,00	
14/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			450,00
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		450,00	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1976 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
14/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			450,00
14/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		99.449,43	
14/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			99.449,43
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		99.449,43	
14/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			99.449,43
14/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		99.449,43	
14/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			99.449,43
SUB-TOTAL			**298.348,29**	**298.348,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		99.449,43	
14/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			99.449,43
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		99.449,43	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			99.449,43
SUB-TOTAL			**198.898,86**	**198.898,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			99.449,43
14/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		99.449,43	
SUB-TOTAL			**99.449,43**	**99.449,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		92.257,55	
14/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			92.257,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		92.257,55	
14/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			92.257,55
14/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		92.257,55	
14/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			92.257,55
SUB-TOTAL			**276.772,65**	**276.772,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
14/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		92.257,55	
14/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			92.257,55
SUB-TOTAL			**92.257,55**	**92.257,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
14/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			92.257,55
14/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		92.257,55	
SUB-TOTAL			**92.257,55**	**92.257,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
14/04/2016	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
14/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
14/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
14/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
14/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
14/04/2016	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
14/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
14/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
14/04/2016	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
14/04/2016	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
14/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
14/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
14/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
14/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
14/04/2016	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
14/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
14/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
14/04/2016	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1981 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		94.201,61	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			94.201,61
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		94.201,61	
14/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			94.201,61
14/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		94.201,61	
14/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			94.201,61
SUB-TOTAL			**282.604,83**	**282.604,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1981 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		94.201,61	
14/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			94.201,61
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		94.201,61	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			94.201,61
SUB-TOTAL			**188.403,22**	**188.403,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1981 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
14/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			94.201,61
14/04/2016	2.1.8.9.1.05.01		94.201,61	
SUB-TOTAL			**94.201,61**	**94.201,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		33.013,21	
14/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			33.013,21
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		33.013,21	
14/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			33.013,21
14/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.013,21	
14/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			33.013,21
SUB-TOTAL			**99.039,63**	**99.039,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		33.013,21	
14/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			33.013,21
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		33.013,21	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			33.013,21
SUB-TOTAL			**66.026,42**	**66.026,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
14/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.013,21
14/04/2016	2.1.8.9.1.05.01		33.013,21	
SUB-TOTAL			**33.013,21**	**33.013,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DO EMPENHO 748 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
14/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
14/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
14/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
14/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
14/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DO EMPENHO 748 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
14/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
14/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DO EMPENHO 748 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
14/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1985, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5369.		
14/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		0,90	
14/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			0,90
14/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		0,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			0,90
SUB-TOTAL			**1,80**	**1,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1985, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5369.		
14/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			0,90
14/04/2016	2.1.8.8.1.01.99		0,90	
SUB-TOTAL			**0,90**	**0,90**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
14/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			787.453,79
14/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		787.453,79	
14/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			787.453,79
14/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		787.453,79	
SUB-TOTAL			**1.574.907,58**	**1.574.907,58**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
14/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			787.453,79
14/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		787.453,79	
SUB-TOTAL			**787.453,79**	**787.453,79**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 758 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.		
15/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		555,20	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			555,20
15/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		555,20	
15/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			555,20
SUB-TOTAL			**1.110,40**	**1.110,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 758 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.		
15/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		555,20	
15/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		555,20	
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			555,20
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			555,20
SUB-TOTAL			**1.110,40**	**1.110,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 759 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
15/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		401,00	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			401,00
15/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		401,00	
15/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			401,00
SUB-TOTAL			**802,00**	**802,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 759 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
15/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		401,00	
15/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		401,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			401,00
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			401,00
SUB-TOTAL			**802,00**	**802,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 760 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE 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.		
15/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.667,00	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.667,00
15/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.667,00	
15/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.667,00
SUB-TOTAL			**5.334,00**	**5.334,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 760 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE 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.		
15/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.667,00	
15/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.667,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.667,00
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.667,00
SUB-TOTAL			**5.334,00**	**5.334,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 761 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.479,00	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.479,00
15/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.479,00	
15/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.479,00
SUB-TOTAL			**2.958,00**	**2.958,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 761 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.479,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.479,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.479,00
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.479,00
SUB-TOTAL			**2.958,00**	**2.958,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		40.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			40.000,00
15/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
15/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		40.000,00	
15/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		40.000,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			40.000,00
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 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.		
15/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		81.482,82	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			81.482,82
15/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		81.482,82	
15/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			81.482,82
SUB-TOTAL			**162.965,64**	**162.965,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 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.		
15/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		81.482,82	
15/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		81.482,82	
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			81.482,82
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			81.482,82
SUB-TOTAL			**162.965,64**	**162.965,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 764 DO EMPENHO 764 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
15/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			81.481,82
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		81.481,82	
15/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			81.481,82
15/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		81.481,82	
SUB-TOTAL			**162.963,64**	**162.963,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 764 DO EMPENHO 764 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
15/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			81.481,82
15/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			81.481,82
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		81.481,82	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		81.481,82	
SUB-TOTAL			**162.963,64**	**162.963,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , 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.		
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
15/04/2016	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
15/04/2016	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , 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.		
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , 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.		
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
15/04/2016	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		276,57	
15/04/2016	8.1.2.3.1.02.01		276,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2016	8.1.2.3.1.02.02			276,57
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		276,57	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			276,57
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			276,57
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		276,57	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			276,57
15/04/2016	3.3.2.3.1.05.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
15/04/2016	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
15/04/2016	8.1.2.3.1.02.02			660,00
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
15/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		660,00	
15/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
15/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		660,00	
15/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
15/04/2016	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
15/04/2016	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
15/04/2016	8.1.2.3.1.02.02			660,00
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
15/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		660,00	
15/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
15/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		660,00	
15/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
15/04/2016	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 765 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		81.482,82	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		81.482,82	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			81.482,82
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			81.482,82
SUB-TOTAL			**162.965,64**	**162.965,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 765 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		81.482,82	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			81.482,82
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		81.482,82	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			81.482,82
SUB-TOTAL			**162.965,64**	**162.965,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 765 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/04/2016	2.1.1.4.3.01.01			81.482,82
15/04/2016	3.1.2.2.3.01.00		81.482,82	
SUB-TOTAL			**81.482,82**	**81.482,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/04/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/04/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/04/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/04/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/04/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/04/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/04/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/04/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/04/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/04/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/04/2016	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 1252 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/04/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/04/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/04/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/04/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.638,00	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.638,00	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.638,00
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.638,00
SUB-TOTAL			**9.276,00**	**9.276,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.638,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.638,00
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.638,00	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.638,00
SUB-TOTAL			**9.276,00**	**9.276,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/04/2016	1.1.5.8.1.98.00		4.638,00	
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.638,00
SUB-TOTAL			**4.638,00**	**4.638,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 380 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		519,92	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		519,92	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			519,92
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			519,92
SUB-TOTAL			**1.039,84**	**1.039,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 380 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, 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.				
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		519,92	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			519,92
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		519,92	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			519,92
SUB-TOTAL			**1.039,84**	**1.039,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 380 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, 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.				
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			519,92
15/04/2016	3.3.2.3.1.99.00		519,92	
SUB-TOTAL			**519,92**	**519,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 667 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		575,10	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		575,10	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			575,10
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 667 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		575,10	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			575,10
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		575,10	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 667 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			575,10
15/04/2016	3.3.2.3.1.09.00		575,10	
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		287,55	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		287,55	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			287,55
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			287,55
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		287,55	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			287,55
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		287,55	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			287,55
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			287,55
15/04/2016	3.3.2.3.1.09.00		287,55	
SUB-TOTAL			**287,55**	**287,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 669 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, 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.				
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.171,30	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.171,30	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.171,30
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.171,30
SUB-TOTAL			**4.342,60**	**4.342,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 669 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, 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.				
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.171,30	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.171,30
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.171,30	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.171,30
SUB-TOTAL			**4.342,60**	**4.342,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 669 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, 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.				
15/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.171,30	
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.171,30
SUB-TOTAL			**2.171,30**	**2.171,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 670 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		812,12	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		812,12	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			812,12
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			812,12
SUB-TOTAL			**1.624,24**	**1.624,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 670 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		812,12	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			812,12
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		812,12	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			812,12
SUB-TOTAL			**1.624,24**	**1.624,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 670 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
15/04/2016	1.2.3.1.1.01.03		812,12	
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			812,12
SUB-TOTAL			**812,12**	**812,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 685 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.020,00	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.020,00	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.020,00
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 685 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.020,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.020,00
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.020,00	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 685 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.020,00	
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.020,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		22.950,00	
15/04/2016	8.1.2.3.1.02.01		22.950,00	
15/04/2016	8.1.2.3.1.02.02			22.950,00
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		22.950,00	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			22.950,00
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			22.950,00
SUB-TOTAL			**68.850,00**	**68.850,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		22.950,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			22.950,00
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		22.950,00	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			22.950,00
SUB-TOTAL			**45.900,00**	**45.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			22.950,00
15/04/2016	3.3.2.3.1.51.00		22.950,00	
SUB-TOTAL			**22.950,00**	**22.950,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 689 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		710,00	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		710,00	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			710,00
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			710,00
SUB-TOTAL			**1.420,00**	**1.420,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 689 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		710,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			710,00
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		710,00	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			710,00
SUB-TOTAL			**1.420,00**	**1.420,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 689 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		710,00	
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			710,00
SUB-TOTAL			**710,00**	**710,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 730 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		588,00	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		588,00	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			588,00
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			588,00
SUB-TOTAL			**1.176,00**	**1.176,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 730 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		588,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			588,00
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		588,00	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			588,00
SUB-TOTAL			**1.176,00**	**1.176,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 730 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		588,00	
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			588,00
SUB-TOTAL			**588,00**	**588,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 698 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 ECO NÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.641,20	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.641,20	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.641,20
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.641,20
SUB-TOTAL			**3.282,40**	**3.282,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 698 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 ECO NÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.641,20	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.641,20
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.641,20	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.641,20
SUB-TOTAL			**3.282,40**	**3.282,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 698 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 ECO NÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.641,20
15/04/2016	3.3.2.3.1.40.00		1.641,20	
SUB-TOTAL			**1.641,20**	**1.641,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 699 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 ECO NÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		738,00	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		738,00	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			738,00
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			738,00
SUB-TOTAL			**1.476,00**	**1.476,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 699 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 ECO NÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		738,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			738,00
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		738,00	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			738,00
SUB-TOTAL			**1.476,00**	**1.476,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 699 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 ECO NÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			738,00
15/04/2016	3.3.2.3.1.40.00		738,00	
SUB-TOTAL			**738,00**	**738,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 702 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.285,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.285,60	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.285,60
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.285,60
SUB-TOTAL			**2.571,20**	**2.571,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 702 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.285,60	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.285,60
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.285,60	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.285,60
SUB-TOTAL			**2.571,20**	**2.571,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 702 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.285,60
15/04/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.285,60	
SUB-TOTAL			**1.285,60**	**1.285,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 328 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 ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.334,70	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.334,70	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.334,70
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.334,70
SUB-TOTAL			**2.669,40**	**2.669,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 328 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 ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.334,70	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.334,70
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.334,70	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.334,70
SUB-TOTAL			**2.669,40**	**2.669,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 328 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 ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/04/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.334,70	
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.334,70
SUB-TOTAL			**1.334,70**	**1.334,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 746 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.935,99	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.935,99	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.935,99
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.935,99
SUB-TOTAL			**3.871,98**	**3.871,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 746 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.935,99	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.935,99
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.935,99	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.935,99
SUB-TOTAL			**3.871,98**	**3.871,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 746 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.935,99
15/04/2016	3.3.2.3.1.05.01		1.935,99	
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 DO EMPENHO 752 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.226,65	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.226,65	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.226,65
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.226,65
SUB-TOTAL			**6.453,30**	**6.453,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 DO EMPENHO 752 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.226,65	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.226,65
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.226,65	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.226,65
SUB-TOTAL			**6.453,30**	**6.453,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 DO EMPENHO 752 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.226,65
15/04/2016	3.3.2.3.1.05.01		3.226,65	
SUB-TOTAL			**3.226,65**	**3.226,65**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1098 DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 692 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00			81.481,82
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			81.481,82
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		81.481,82	
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		81.481,82	
SUB-TOTAL			**162.963,64**	**162.963,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1098 DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 692 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			81.481,82
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		81.481,82	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			81.481,82
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		81.481,82	
SUB-TOTAL			**162.963,64**	**162.963,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1098 DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 692 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/04/2016	2.1.1.4.3.01.01		81.481,82	
15/04/2016	3.1.2.2.3.01.00			81.481,82
SUB-TOTAL			**81.481,82**	**81.481,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.				
15/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
15/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
15/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
15/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.				
15/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
15/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.				
15/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
15/04/2016	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1986 DO EMPENHO 751 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		160,43	
15/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			160,43
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		160,43	
15/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			160,43
15/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		160,43	
15/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			160,43
SUB-TOTAL			**481,29**	**481,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1986 DO EMPENHO 751 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		160,43	
15/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			160,43
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		160,43	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			160,43
SUB-TOTAL			**320,86**	**320,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1986 DO EMPENHO 751 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			160,43
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		160,43	
SUB-TOTAL			**160,43**	**160,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1987 DO EMPENHO 736 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		282,60	
15/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			282,60
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		282,60	
15/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			282,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		282,60	
15/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			282,60
SUB-TOTAL			**847,80**	**847,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1987 DO EMPENHO 736 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		282,60	
15/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			282,60
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		282,60	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			282,60
SUB-TOTAL			**565,20**	**565,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1987 DO EMPENHO 736 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
15/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			282,60
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		282,60	
SUB-TOTAL			**282,60**	**282,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1988 DO EMPENHO 245 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		70,14	
15/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			70,14
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		70,14	
15/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			70,14
15/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		70,14	
15/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			70,14
SUB-TOTAL			**210,42**	**210,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1988 DO EMPENHO 245 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		70,14	
15/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			70,14
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		70,14	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			70,14
SUB-TOTAL			**140,28**	**140,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1988 DO EMPENHO 245 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			70,14
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		70,14	
SUB-TOTAL			**70,14**	**70,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1996 DO EMPENHO 746 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.935,99	
15/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.935,99
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.935,99	
15/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.935,99
15/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.935,99	
15/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.935,99
SUB-TOTAL			**5.807,97**	**5.807,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1996 DO EMPENHO 746 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.935,99	
15/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.935,99
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.935,99	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.935,99
SUB-TOTAL			**3.871,98**	**3.871,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1996 DO EMPENHO 746 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.935,99
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.935,99	
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1997 DO EMPENHO 752 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.226,65	
15/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.226,65
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.226,65	
15/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.226,65
15/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.226,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.226,65
SUB-TOTAL			**9.679,95**	**9.679,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1997 DO EMPENHO 752 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.226,65	
15/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.226,65
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.226,65	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.226,65
SUB-TOTAL			**6.453,30**	**6.453,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1997 DO EMPENHO 752 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.226,65
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.226,65	
SUB-TOTAL			**3.226,65**	**3.226,65**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1989, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
15/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.521,00
15/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.521,00	
15/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.521,00
15/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.521,00	
SUB-TOTAL			**3.042,00**	**3.042,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1989, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
15/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.521,00
15/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.521,00	
SUB-TOTAL			**1.521,00**	**1.521,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
15/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
15/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
15/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
15/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
15/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
15/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
15/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.246,57
15/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.246,57	
15/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.246,57
15/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.246,57	
SUB-TOTAL			**2.493,14**	**2.493,14**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
15/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.246,57
15/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.246,57	
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 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.		
18/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		360,00	
18/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			360,00
18/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		360,00	
18/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 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.		
18/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		360,00	
18/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		360,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			360,00
18/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 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.		
18/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.200,00	
18/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.200,00
18/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.200,00	
18/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 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.				
18/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.200,00	
18/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.200,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.200,00
18/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.995,40	
18/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.995,40
18/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.995,40	
18/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.995,40
SUB-TOTAL			**15.990,80**	**15.990,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.995,40	
18/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.995,40	
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.995,40
18/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.995,40
SUB-TOTAL			**15.990,80**	**15.990,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO 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.				
18/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		751,85	
18/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			751,85
18/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		751,85	
18/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			751,85
SUB-TOTAL			**1.503,70**	**1.503,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO 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.				
18/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		751,85	
18/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		751,85	
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			751,85
18/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			751,85
SUB-TOTAL			**1.503,70**	**1.503,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 770 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
18/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.439,56	
18/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.439,56
18/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.439,56	
18/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.439,56
SUB-TOTAL			**12.879,12**	**12.879,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 770 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
18/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.439,56	
18/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.439,56	
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.439,56
18/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.439,56
SUB-TOTAL			**12.879,12**	**12.879,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 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 ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
18/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.398,73	
18/04/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.398,73
18/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.398,73	
18/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.398,73
18/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.398,73	
18/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 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 ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
18/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.398,73	
18/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 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 ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
18/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.398,73
18/04/2016	3.3.2.3.1.10.03		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		575,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		575,16	
18/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			575,16
18/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			575,16
SUB-TOTAL			**1.150,32**	**1.150,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		575,16	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			575,16
18/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		575,16	
18/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			575,16
SUB-TOTAL			**1.150,32**	**1.150,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			575,16
18/04/2016	3.3.2.3.1.08.02		575,16	
SUB-TOTAL			**575,16**	**575,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 638 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		990,00	
18/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		990,00	
18/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			990,00
18/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			990,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 638 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		990,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			990,00
18/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		990,00	
18/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			990,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 638 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			990,00
18/04/2016	3.3.2.3.1.99.00		990,00	
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 652 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		180,00	
18/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		180,00	
18/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			180,00
18/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 652 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		180,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			180,00
18/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		180,00	
18/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 652 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			180,00
18/04/2016	3.3.2.3.1.99.00		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 571 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		540,00	
18/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		540,00	
18/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			540,00
18/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 571 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		540,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			540,00
18/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		540,00	
18/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 571 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/04/2016	1.1.5.6.1.02.00		540,00	
18/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.024,09	
18/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.024,09	
18/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.024,09
18/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.024,09
SUB-TOTAL			**4.048,18**	**4.048,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.024,09	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.024,09
18/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.024,09	
18/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.024,09
SUB-TOTAL			**4.048,18**	**4.048,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.024,09
18/04/2016	3.3.2.3.1.04.01		2.024,09	
SUB-TOTAL			**2.024,09**	**2.024,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.190,97	
18/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.190,97	
18/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.190,97
18/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.190,97
SUB-TOTAL			**24.381,94**	**24.381,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.190,97	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.190,97
18/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.190,97	
18/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.190,97
SUB-TOTAL			**24.381,94**	**24.381,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			12.190,97
18/04/2016	3.3.2.3.1.04.01		12.190,97	
SUB-TOTAL			**12.190,97**	**12.190,97**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 769 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
18/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		751,85	
18/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		751,85	
18/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			751,85
18/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			751,85
SUB-TOTAL			**1.503,70**	**1.503,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 769 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		751,85	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			751,85
18/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		751,85	
18/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			751,85
SUB-TOTAL			**1.503,70**	**1.503,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 769 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
18/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			751,85
18/04/2016	3.3.2.3.1.56.99		751,85	
SUB-TOTAL			**751,85**	**751,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1998 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		184,38	
18/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			184,38
18/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		184,38	
18/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			184,38
18/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		184,38	
18/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			184,38
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1998 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		184,38	
18/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			184,38
18/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		184,38	
18/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			184,38
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1998 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			184,38
18/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		184,38	
SUB-TOTAL			**184,38**	**184,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
18/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		50,71	
18/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			50,71
18/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		50,71	
18/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			50,71
SUB-TOTAL			**101,42**	**101,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
18/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			50,71
18/04/2016	2.1.8.8.1.01.99		50,71	
SUB-TOTAL			**50,71**	**50,71**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 771 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
19/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		48.000,00	
19/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			48.000,00
19/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		48.000,00	
19/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			48.000,00
SUB-TOTAL			**96.000,00**	**96.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 771 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
19/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		48.000,00	
19/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		48.000,00	
19/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			48.000,00
19/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			48.000,00
SUB-TOTAL			**96.000,00**	**96.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - 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.				
19/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.122,00	
19/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.122,00
19/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.122,00	
19/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.122,00
SUB-TOTAL			**14.244,00**	**14.244,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - 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.				
19/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.122,00	
19/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.122,00	
19/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.122,00
19/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.122,00
SUB-TOTAL			**14.244,00**	**14.244,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.600,00	
19/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.600,00
19/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.600,00	
19/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
19/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.600,00	
19/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.600,00
19/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		19.215,59	
19/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			19.215,59
19/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		19.215,59	
19/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			19.215,59
19/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		19.215,59	
19/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			19.215,59
SUB-TOTAL			**57.646,77**	**57.646,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		19.215,59	
19/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			19.215,59
19/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		19.215,59	
19/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			19.215,59
SUB-TOTAL			**38.431,18**	**38.431,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			19.215,59
19/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		19.215,59	
SUB-TOTAL			**19.215,59**	**19.215,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2005 DO EMPENHO 285 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.770,00	
19/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.770,00
19/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.770,00	
19/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.770,00
19/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.770,00	
19/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.770,00
SUB-TOTAL			**8.310,00**	**8.310,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2005 DO EMPENHO 285 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.770,00	
19/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.770,00
19/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.770,00	
19/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.770,00
SUB-TOTAL			**5.540,00**	**5.540,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2005 DO EMPENHO 285 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.770,00
19/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.770,00	
SUB-TOTAL			**2.770,00**	**2.770,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 500 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.987,80	
19/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.987,80
19/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.987,80	
19/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.987,80
19/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.987,80	
19/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.987,80
SUB-TOTAL			**23.963,40**	**23.963,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 500 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.987,80	
19/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.987,80
19/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.987,80	
19/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.987,80
SUB-TOTAL			**15.975,60**	**15.975,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 500 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.987,80
19/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.987,80	
SUB-TOTAL			**7.987,80**	**7.987,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2007 DO EMPENHO 488 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
19/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			600,00
19/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		600,00	
19/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			600,00
19/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		600,00	
19/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2007 DO EMPENHO 488 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
19/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			600,00
19/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
19/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2007 DO EMPENHO 488 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			600,00
19/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2008 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SUELEN SANTOS MENDES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		443,23	
19/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			443,23
19/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		443,23	
19/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			443,23
19/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		443,23	
19/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			443,23
SUB-TOTAL			**1.329,69**	**1.329,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2008 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SUELEN SANTOS MENDES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		443,23	
19/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			443,23
19/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		443,23	
19/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			443,23
SUB-TOTAL			**886,46**	**886,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2008 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SUELEN SANTOS MENDES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			443,23
19/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		443,23	
SUB-TOTAL			**443,23**	**443,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 528 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		250,00	
19/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			250,00
19/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		250,00	
19/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			250,00
19/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
19/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 528 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
19/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			250,00
19/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		250,00	
19/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 528 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			250,00
19/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 747 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		216,39	
19/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			216,39
19/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		216,39	
19/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			216,39
19/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		216,39	
19/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			216,39
SUB-TOTAL			**649,17**	**649,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 747 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
19/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		216,39	
19/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			216,39
19/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		216,39	
19/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			216,39
SUB-TOTAL			**432,78**	**432,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 747 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
19/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			216,39
19/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		216,39	
SUB-TOTAL			**216,39**	**216,39**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2000, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
19/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
19/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
19/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
19/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2000, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
19/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
19/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
19/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
19/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
19/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
19/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
19/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
19/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
19/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			67,20
19/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		67,20	
19/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			67,20
19/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		67,20	
SUB-TOTAL			**134,40**	**134,40**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
19/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			67,20
19/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		67,20	
SUB-TOTAL			**67,20**	**67,20**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2013, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
19/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			100,00
19/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		100,00	
19/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			100,00
19/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2013, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
19/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			100,00
19/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE 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.		
20/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		501,72	
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			501,72
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		501,72	
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			501,72
SUB-TOTAL			**1.003,44**	**1.003,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE 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.				
20/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		501,72	
20/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		501,72	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			501,72
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			501,72
SUB-TOTAL			**1.003,44**	**1.003,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 775 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.				
20/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		201,25	
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			201,25
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		201,25	
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			201,25
SUB-TOTAL			**402,50**	**402,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 775 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.				
20/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		201,25	
20/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		201,25	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			201,25
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			201,25
SUB-TOTAL			**402,50**	**402,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 776 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.				
20/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		191,70	
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			191,70
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		191,70	
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			191,70
SUB-TOTAL			**383,40**	**383,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 776 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.				
20/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		191,70	
20/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		191,70	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			191,70
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			191,70
SUB-TOTAL			**383,40**	**383,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 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.				
20/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		325,89	
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			325,89
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		325,89	
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			325,89
SUB-TOTAL			**651,78**	**651,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 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.				
20/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		325,89	
20/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		325,89	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			325,89
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			325,89
SUB-TOTAL			**651,78**	**651,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 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.				
20/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		439,92	
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			439,92
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		439,92	
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			439,92
SUB-TOTAL			**879,84**	**879,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 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.				
20/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		439,92	
20/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		439,92	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			439,92
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			439,92
SUB-TOTAL			**879,84**	**879,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		200,00	
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			200,00
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
20/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			200,00
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 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 33903017 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		650,00	
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			650,00
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		650,00	
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 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 33903017 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		650,00	
20/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		650,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			650,00
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 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 33903099 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		238,75	
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			238,75
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		238,75	
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			238,75
SUB-TOTAL			**477,50**	**477,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 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 33903099 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		238,75	
20/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		238,75	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			238,75
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			238,75
SUB-TOTAL			**477,50**	**477,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 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 33903026 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		16,00	
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			16,00
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		16,00	
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			16,00
SUB-TOTAL			**32,00**	**32,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 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 33903026 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		16,00	
20/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		16,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			16,00
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			16,00
SUB-TOTAL			**32,00**	**32,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 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.				
20/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.099,00	
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.099,00
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.099,00	
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.099,00
SUB-TOTAL			**4.198,00**	**4.198,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 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.				
20/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.099,00	
20/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.099,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.099,00
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.099,00
SUB-TOTAL			**4.198,00**	**4.198,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 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.				
20/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.902,50	
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.902,50
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.902,50	
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.902,50
SUB-TOTAL			**15.805,00**	**15.805,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.902,50	
20/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.902,50	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.902,50
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.902,50
SUB-TOTAL			**15.805,00**	**15.805,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		37.608,48	
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			37.608,48
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		37.608,48	
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			37.608,48
SUB-TOTAL			**75.216,96**	**75.216,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		37.608,48	
20/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		37.608,48	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			37.608,48
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			37.608,48
SUB-TOTAL			**75.216,96**	**75.216,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 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.				
20/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 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.				
20/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
20/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		77.649,56	
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			77.649,56
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		77.649,56	
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			77.649,56
SUB-TOTAL			**155.299,12**	**155.299,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		77.649,56	
20/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		77.649,56	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			77.649,56
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			77.649,56
SUB-TOTAL			**155.299,12**	**155.299,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 789 DO EMPENHO 789 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 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			420,00
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		420,00	
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			420,00
20/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		420,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 789 DO EMPENHO 789 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 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			420,00
20/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			420,00
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		420,00	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		420,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.452,00	
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.452,00	
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.452,00
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.452,00
SUB-TOTAL			**8.904,00**	**8.904,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.452,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.452,00
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.452,00	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.452,00
SUB-TOTAL			**8.904,00**	**8.904,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/04/2016	1.1.5.8.1.98.00		4.452,00	
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.452,00
SUB-TOTAL			**4.452,00**	**4.452,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		316,47	
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		316,47	
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			316,47
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			316,47
SUB-TOTAL			**632,94**	**632,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		316,47	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			316,47
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		316,47	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			316,47
SUB-TOTAL			**632,94**	**632,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			316,47
20/04/2016	3.3.2.3.1.08.02		316,47	
SUB-TOTAL			**316,47**	**316,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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 6012.		
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.782,40	
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.782,40
20/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.782,40	
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.782,40
SUB-TOTAL			**7.564,80**	**7.564,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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 6012.		
20/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.782,40	
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.782,40
SUB-TOTAL			**3.782,40**	**3.782,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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 6012.		
20/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.782,40	
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.782,40
SUB-TOTAL			**3.782,40**	**3.782,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 718 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		17.000,00	
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		17.000,00	
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			17.000,00
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			17.000,00
SUB-TOTAL			**34.000,00**	**34.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 718 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		17.000,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			17.000,00
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		17.000,00	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			17.000,00
SUB-TOTAL			**34.000,00**	**34.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 718 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			17.000,00
20/04/2016	3.3.2.3.1.06.04		17.000,00	
SUB-TOTAL			**17.000,00**	**17.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 87 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.086,40	
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.086,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.086,40
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.086,40
SUB-TOTAL			**20.172,80**	**20.172,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 87 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.086,40	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.086,40
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.086,40	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.086,40
SUB-TOTAL			**20.172,80**	**20.172,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 87 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		10.086,40	
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.086,40
SUB-TOTAL			**10.086,40**	**10.086,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 706 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.598,90	
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.598,90	
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.598,90
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.598,90
SUB-TOTAL			**9.197,80**	**9.197,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 706 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.598,90	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.598,90
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.598,90	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.598,90
SUB-TOTAL			**9.197,80**	**9.197,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 706 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		4.598,90	
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.598,90
SUB-TOTAL			**4.598,90**	**4.598,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 705 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
20/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.838,30	
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.838,30	
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.838,30
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.838,30
SUB-TOTAL			**11.676,60**	**11.676,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 705 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.838,30	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.838,30
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.838,30	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.838,30
SUB-TOTAL			**11.676,60**	**11.676,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 705 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
20/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		5.838,30	
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.838,30
SUB-TOTAL			**5.838,30**	**5.838,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 786 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 786 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 786 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
20/04/2016	3.3.2.3.1.99.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		371,00	
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			371,00
20/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		371,00	
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			371,00
SUB-TOTAL			**742,00**	**742,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
20/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		371,00	
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			371,00
SUB-TOTAL			**371,00**	**371,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
20/04/2016	1.1.5.8.1.98.00		371,00	
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			371,00
SUB-TOTAL			**371,00**	**371,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1181 DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 704 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 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	7.9.1.1.9.00.00			420,00
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			420,00
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		420,00	
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		420,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1181 DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 704 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 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			420,00
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		420,00	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			420,00
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		420,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1181 DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 704 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 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		420,00	
20/04/2016	3.3.2.3.1.09.00			420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1281 DA LIQUIDAÇÃO 1282 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.		
20/04/2016	7.9.1.1.1.00.00			117,52
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			117,52
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		117,52	
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		117,52	
SUB-TOTAL			**235,04**	**235,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1281 DA LIQUIDAÇÃO 1282 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.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			117,52
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		117,52	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			117,52
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		117,52	
SUB-TOTAL			**235,04**	**235,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1281 DA LIQUIDAÇÃO 1282 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.		
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		117,52	
20/04/2016	3.3.2.3.1.08.02			117,52
SUB-TOTAL			**117,52**	**117,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2000.		
20/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		19.662,00	
20/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		19.662,00	
20/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			19.662,00
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			19.662,00
SUB-TOTAL			**39.324,00**	**39.324,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2000.		
20/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		19.662,00	
20/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			19.662,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19.662,00**	**19.662,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2000.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		19.662,00	
20/04/2016	4.5.2.3.4.99.00			19.662,00
SUB-TOTAL			**19.662,00**	**19.662,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 704 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.580,00	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.580,00
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.580,00	
20/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.580,00
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.580,00	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.580,00
SUB-TOTAL			**4.740,00**	**4.740,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 704 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.580,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.580,00
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.580,00	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.580,00
SUB-TOTAL			**3.160,00**	**3.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 704 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.580,00
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.580,00	
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2023 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.020,34	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.020,34
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.020,34	
20/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.020,34
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.020,34	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.020,34
SUB-TOTAL			**6.061,02**	**6.061,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2023 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.020,34	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.020,34
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.020,34	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.020,34
SUB-TOTAL			**4.040,68**	**4.040,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2023 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.020,34
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.020,34	
SUB-TOTAL			**2.020,34**	**2.020,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2025 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.732,80	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.732,80
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.732,80	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.732,80
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.732,80	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.732,80
SUB-TOTAL			**8.198,40**	**8.198,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2025 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.732,80	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.732,80
SUB-TOTAL			**2.732,80**	**2.732,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2025 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.732,80
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.732,80	
SUB-TOTAL			**2.732,80**	**2.732,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2026 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		67,20	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			67,20
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		67,20	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			67,20
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		67,20	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			67,20
SUB-TOTAL			**201,60**	**201,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2026 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		67,20	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			67,20
SUB-TOTAL			**67,20**	**67,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2026 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			67,20
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		67,20	
SUB-TOTAL			**67,20**	**67,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2027 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.146,54	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.146,54
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.146,54	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.146,54
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.146,54	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**9.439,62**	**9.439,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2027 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.146,54	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2027 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.146,54
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.146,54	
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.455,30	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.455,30
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.455,30	
20/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.455,30
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.455,30	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.455,30
SUB-TOTAL			**7.365,90**	**7.365,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.455,30	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.455,30
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.455,30	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.455,30
SUB-TOTAL			**4.910,60**	**4.910,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.455,30
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.455,30	
SUB-TOTAL			**2.455,30**	**2.455,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		44,70	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			44,70
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		44,70	
20/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			44,70
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		44,70	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			44,70
SUB-TOTAL			**134,10**	**134,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		44,70	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			44,70
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		44,70	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			44,70
SUB-TOTAL			**89,40**	**89,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			44,70
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		44,70	
SUB-TOTAL			**44,70**	**44,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.500,00	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.500,00
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.500,00	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2032 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.500,00	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.500,00
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2032 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.500,00	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2032 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2034 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.638,60	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.638,60
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.638,60	
20/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.638,60
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.638,60	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.638,60
SUB-TOTAL			**10.915,80**	**10.915,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2034 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.638,60	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.638,60
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.638,60	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.638,60
SUB-TOTAL			**7.277,20**	**7.277,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2034 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.638,60
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.638,60	
SUB-TOTAL			**3.638,60**	**3.638,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		235,55	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			235,55
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		235,55	
20/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			235,55
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		235,55	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**706,65**	**706,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		235,55	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			235,55
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		235,55	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			235,55
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		235,55	
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.432,11	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.432,11
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.432,11	
20/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.432,11
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.432,11	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.432,11
SUB-TOTAL			**7.296,33**	**7.296,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.432,11	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.432,11
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.432,11	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.432,11
SUB-TOTAL			**4.864,22**	**4.864,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.432,11
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.432,11	
SUB-TOTAL			**2.432,11**	**2.432,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 22 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		17.788,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			17.788,87
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		17.788,87	
20/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			17.788,87
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		17.788,87	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			17.788,87
SUB-TOTAL			**53.366,61**	**53.366,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 22 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		17.788,87	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			17.788,87
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		17.788,87	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			17.788,87
SUB-TOTAL			**35.577,74**	**35.577,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 22 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			17.788,87
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		17.788,87	
SUB-TOTAL			**17.788,87**	**17.788,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.576,46	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.576,46
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.576,46	
20/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.576,46
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.576,46	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.576,46
SUB-TOTAL			**4.729,38**	**4.729,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.576,46	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.576,46
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.576,46	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.576,46
SUB-TOTAL			**3.152,92**	**3.152,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.576,46
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.576,46	
SUB-TOTAL			**1.576,46**	**1.576,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2042 DO EMPENHO 765 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		79.091,95	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			79.091,95
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		79.091,95	
20/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			79.091,95
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		79.091,95	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			79.091,95
SUB-TOTAL			**237.275,85**	**237.275,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2042 DO EMPENHO 765 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		79.091,95	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			79.091,95
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		79.091,95	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			79.091,95
SUB-TOTAL			**158.183,90**	**158.183,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2042 DO EMPENHO 765 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			79.091,95
20/04/2016	2.1.1.4.3.01.01		79.091,95	
SUB-TOTAL			**79.091,95**	**79.091,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 765 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.390,87	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.390,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.390,87	
20/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.390,87
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.390,87	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.390,87
SUB-TOTAL			**7.172,61**	**7.172,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 765 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.390,87	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.390,87
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.390,87	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.390,87
SUB-TOTAL			**4.781,74**	**4.781,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 765 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			2.390,87
20/04/2016	2.1.1.4.3.01.01		2.390,87	
SUB-TOTAL			**2.390,87**	**2.390,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2044 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
20/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.940,00
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.940,00	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2044 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2044 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		276,57	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			276,57
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		276,57	
20/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			276,57
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		276,57	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			276,57
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		276,57	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			276,57
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 694 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		610,69	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			610,69
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		610,69	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			610,69
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		610,69	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			610,69
SUB-TOTAL			**1.832,07**	**1.832,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 694 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		610,69	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			610,69
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		610,69	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			610,69
SUB-TOTAL			**1.221,38**	**1.221,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 694 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			610,69
20/04/2016	2.1.1.4.3.01.01		610,69	
SUB-TOTAL			**610,69**	**610,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 693 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		161,21	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			161,21
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		161,21	
20/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			161,21
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		161,21	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			161,21
SUB-TOTAL			**483,63**	**483,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 693 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		161,21	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			161,21
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		161,21	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			161,21
SUB-TOTAL			**322,42**	**322,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 693 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			161,21
20/04/2016	2.1.1.4.3.01.01		161,21	
SUB-TOTAL			**161,21**	**161,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		480,00	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			480,00
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		480,00	
20/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			480,00
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		480,00	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			480,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		480,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			480,00
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		480,00	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			480,00
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			150,00
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		150,00	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			150,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		150,00	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			150,00
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			660,00
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		660,00	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			660,00
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		660,00	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			660,00
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.640,00	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.640,00
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
20/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.640,00
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.640,00	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.640,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.640,00
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.640,00	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.640,00
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 531 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.735,00	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.735,00
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.735,00	
20/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.735,00
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.735,00	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.735,00
SUB-TOTAL			**11.205,00**	**11.205,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 531 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.735,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.735,00
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.735,00	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.735,00
SUB-TOTAL			**7.470,00**	**7.470,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 531 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.735,00
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.735,00	
SUB-TOTAL			**3.735,00**	**3.735,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.545,03	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.545,03
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.545,03	
20/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.545,03
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.545,03	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.545,03
SUB-TOTAL			**7.635,09**	**7.635,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.545,03	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.545,03
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.545,03	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.545,03
SUB-TOTAL			**5.090,06**	**5.090,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.545,03
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.545,03	
SUB-TOTAL			**2.545,03**	**2.545,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		22.950,00	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			22.950,00
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		22.950,00	
20/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			22.950,00
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		22.950,00	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			22.950,00
SUB-TOTAL			**68.850,00**	**68.850,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		22.950,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			22.950,00
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		22.950,00	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			22.950,00
SUB-TOTAL			**45.900,00**	**45.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			22.950,00
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		22.950,00	
SUB-TOTAL			**22.950,00**	**22.950,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.573,71	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.573,71
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.573,71	
20/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.573,71
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.573,71	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.573,71
SUB-TOTAL			**16.721,13**	**16.721,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.573,71	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.573,71
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.573,71	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.573,71
SUB-TOTAL			**11.147,42**	**11.147,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.573,71
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.573,71	
SUB-TOTAL			**5.573,71**	**5.573,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.411,75	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.411,75
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.411,75	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.411,75
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.411,75	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.411,75
SUB-TOTAL			**10.235,25**	**10.235,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.411,75	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.411,75
SUB-TOTAL			**3.411,75**	**3.411,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.411,75
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.411,75	
SUB-TOTAL			**3.411,75**	**3.411,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		184,66	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			184,66
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		184,66	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			184,66
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		184,66	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			184,66
SUB-TOTAL			**553,98**	**553,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		184,66	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			184,66
SUB-TOTAL			**184,66**	**184,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			184,66
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		184,66	
SUB-TOTAL			**184,66**	**184,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.829,01	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.829,01
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.829,01	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.829,01
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.829,01	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.829,01
SUB-TOTAL			**5.487,03**	**5.487,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.829,01	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.829,01
SUB-TOTAL			**1.829,01**	**1.829,01**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.829,01
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.829,01	
SUB-TOTAL			**1.829,01**	**1.829,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.559,55	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.559,55
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.559,55	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.559,55
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.559,55	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.559,55
SUB-TOTAL			**4.678,65**	**4.678,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.559,55	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.559,55
SUB-TOTAL			**1.559,55**	**1.559,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.559,55
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.559,55	
SUB-TOTAL			**1.559,55**	**1.559,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2063 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.750,10	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.750,10
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.750,10	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.750,10
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.750,10	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.750,10
SUB-TOTAL			**5.250,30**	**5.250,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2063 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.750,10	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.750,10
SUB-TOTAL			**1.750,10**	**1.750,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2063 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.750,10
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.750,10	
SUB-TOTAL			**1.750,10**	**1.750,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.625,47	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.625,47
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.625,47	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.625,47
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.625,47	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.625,47
SUB-TOTAL			**10.876,41**	**10.876,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.625,47	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.625,47
SUB-TOTAL			**3.625,47**	**3.625,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.625,47
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.625,47	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.625,47**	**3.625,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		231,74	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			231,74
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		231,74	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			231,74
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		231,74	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			231,74
SUB-TOTAL			**695,22**	**695,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		231,74	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			231,74
SUB-TOTAL			**231,74**	**231,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			231,74
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		231,74	
SUB-TOTAL			**231,74**	**231,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.767,66	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.767,66
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.767,66	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.767,66
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.767,66	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.767,66
SUB-TOTAL			**11.302,98**	**11.302,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.767,66	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.767,66
SUB-TOTAL			**3.767,66**	**3.767,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.767,66
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.767,66	
SUB-TOTAL			**3.767,66**	**3.767,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		273,03	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			273,03
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		273,03	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			273,03
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		273,03	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			273,03
SUB-TOTAL			**819,09**	**819,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		273,03	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			273,03
SUB-TOTAL			**273,03**	**273,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			273,03
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		273,03	
SUB-TOTAL			**273,03**	**273,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.706,44	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.706,44
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.706,44	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.706,44
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.706,44	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.706,44
SUB-TOTAL			**5.119,32**	**5.119,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.706,44	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.706,44
SUB-TOTAL			**1.706,44**	**1.706,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.706,44
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.706,44	
SUB-TOTAL			**1.706,44**	**1.706,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.589,04	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.589,04
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.589,04	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.589,04
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.589,04	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.589,04
SUB-TOTAL			**4.767,12**	**4.767,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.589,04	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.589,04
SUB-TOTAL			**1.589,04**	**1.589,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.589,04
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.589,04	
SUB-TOTAL			**1.589,04**	**1.589,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2074 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.411,75	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.411,75
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.411,75	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.411,75
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.411,75	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.411,75
SUB-TOTAL			**10.235,25**	**10.235,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2074 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.411,75	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.411,75
SUB-TOTAL			**3.411,75**	**3.411,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2074 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.411,75
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.411,75	
SUB-TOTAL			**3.411,75**	**3.411,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2075 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		184,66	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			184,66
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		184,66	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			184,66
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		184,66	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			184,66
SUB-TOTAL			**553,98**	**553,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2075 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		184,66	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			184,66
SUB-TOTAL			**184,66**	**184,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2075 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			184,66
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		184,66	
SUB-TOTAL			**184,66**	**184,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.213,85	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.213,85
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.213,85	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.213,85
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.213,85	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.213,85
SUB-TOTAL			**6.641,55**	**6.641,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.213,85	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.213,85
SUB-TOTAL			**2.213,85**	**2.213,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.213,85
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.213,85	
SUB-TOTAL			**2.213,85**	**2.213,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2077 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.079,40	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.079,40
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.079,40	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.079,40
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.079,40	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.079,40
SUB-TOTAL			**6.238,20**	**6.238,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2077 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.079,40	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.079,40
SUB-TOTAL			**2.079,40**	**2.079,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2077 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.079,40
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.079,40	
SUB-TOTAL			**2.079,40**	**2.079,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2078 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		972,00	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			972,00
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		972,00	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			972,00
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		972,00	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			972,00
SUB-TOTAL			**2.916,00**	**2.916,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2078 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		972,00	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			972,00
SUB-TOTAL			**972,00**	**972,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2078 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			972,00
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		972,00	
SUB-TOTAL			**972,00**	**972,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2080 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.082,87	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.082,87
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.082,87	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.082,87
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.082,87	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.082,87
SUB-TOTAL			**9.248,61**	**9.248,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2080 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.082,87	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.082,87
SUB-TOTAL			**3.082,87**	**3.082,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2080 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.082,87
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.082,87	
SUB-TOTAL			**3.082,87**	**3.082,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2081 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		126,62	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			126,62
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		126,62	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			126,62
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		126,62	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			126,62
SUB-TOTAL			**379,86**	**379,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2081 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		126,62	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			126,62
SUB-TOTAL			**126,62**	**126,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2081 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			126,62
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		126,62	
SUB-TOTAL			**126,62**	**126,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2083 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.577,09	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.577,09
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.577,09	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.577,09
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.577,09	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.577,09
SUB-TOTAL			**7.731,27**	**7.731,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2083 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.577,09	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.577,09
SUB-TOTAL			**2.577,09**	**2.577,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2083 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.577,09
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.577,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.577,09**	**2.577,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2084 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		64,00	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			64,00
20/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		64,00	
20/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			64,00
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		64,00	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			64,00
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2084 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		64,00	
20/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			64,00
SUB-TOTAL			**64,00**	**64,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2084 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			64,00
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		64,00	
SUB-TOTAL			**64,00**	**64,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2086 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.616,01	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.616,01
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.616,01	
20/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.616,01
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.616,01	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.616,01
SUB-TOTAL			**10.848,03**	**10.848,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2086 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.616,01	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.616,01
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.616,01	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.616,01
SUB-TOTAL			**7.232,02**	**7.232,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2086 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.616,01
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.616,01	
SUB-TOTAL			**3.616,01**	**3.616,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2087 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,		
		FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0		
		331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		229,00	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			229,00
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		229,00	
20/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			229,00
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		229,00	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**687,00**	**687,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2087 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,		
		FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0		
		331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		229,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			229,00
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		229,00	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2087 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,		
		FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0		
		331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			229,00
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		229,00	
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2016 DO PAGAMENTO 1881 DO EMPENHO 704 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.000,00	
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
20/04/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.000,00	
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.000,00
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2016 DO PAGAMENTO 1881 DO EMPENHO 704 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.000,00	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2016 DO PAGAMENTO 1881 DO EMPENHO 704 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.000,00	
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2020 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
20/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
20/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			200.000,00
20/04/2016	8.2.2.1.1.02.01		200.000,00	
20/04/2016	8.2.2.1.1.02.02			200.000,00
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2020 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
20/04/2016	4.5.1.1.2.02.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		67,20	
20/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		67,20	
20/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			67,20
20/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			67,20
SUB-TOTAL			**134,40**	**134,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		67,20	
20/04/2016	2.1.8.8.1.01.04			67,20
SUB-TOTAL			**67,20**	**67,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		44,70	
20/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		44,70	
20/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			44,70
20/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			44,70
SUB-TOTAL			**89,40**	**89,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		44,70	
20/04/2016	2.1.8.8.1.01.04			44,70
SUB-TOTAL			**44,70**	**44,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		235,55	
20/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		235,55	
20/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			235,55
20/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		235,55	
20/04/2016	2.1.8.8.1.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
20/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.520,81	
20/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.520,81	
20/04/2016	8.2.1.1.3.03.00			1.520,81
20/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.520,81
SUB-TOTAL			**3.041,62**	**3.041,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.520,81	
20/04/2016	1.1.3.8.1.09.00			1.520,81
SUB-TOTAL			**1.520,81**	**1.520,81**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
20/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		870,06	
20/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		870,06	
20/04/2016	8.2.1.1.3.03.00			870,06
20/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			870,06
SUB-TOTAL			**1.740,12**	**1.740,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		870,06	
20/04/2016	1.1.3.8.1.08.00			870,06
SUB-TOTAL			**870,06**	**870,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		184,66	
20/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		184,66	
20/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			184,66
20/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			184,66
SUB-TOTAL			**369,32**	**369,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		184,66	
20/04/2016	2.1.8.8.1.01.04			184,66
SUB-TOTAL			**184,66**	**184,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		231,74	
20/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		231,74	
20/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			231,74
20/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			231,74
SUB-TOTAL			**463,48**	**463,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		231,74	
20/04/2016	2.1.8.8.1.01.04			231,74
SUB-TOTAL			**231,74**	**231,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		273,03	
20/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		273,03	
20/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			273,03
20/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			273,03
SUB-TOTAL			**546,06**	**546,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		273,03	
20/04/2016	2.1.8.8.1.01.04			273,03
SUB-TOTAL			**273,03**	**273,03**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		184,66	
20/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		184,66	
20/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			184,66
20/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			184,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**369,32**	**369,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		184,66	
20/04/2016	2.1.8.8.1.01.04			184,66
SUB-TOTAL			**184,66**	**184,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		126,62	
20/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		126,62	
20/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			126,62
20/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			126,62
SUB-TOTAL			**253,24**	**253,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		126,62	
20/04/2016	2.1.8.8.1.01.04			126,62
SUB-TOTAL			**126,62**	**126,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		64,00	
20/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		64,00	
20/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			64,00
20/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			64,00
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		64,00	
20/04/2016	2.1.8.8.1.01.04			64,00
SUB-TOTAL			**64,00**	**64,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		229,00	
20/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		229,00	
20/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			229,00
20/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		229,00	
20/04/2016	2.1.8.8.1.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		31.972,84	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			31.972,84
20/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		31.972,84	
20/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			31.972,84
SUB-TOTAL			**63.945,68**	**63.945,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			31.972,84
20/04/2016	2.1.8.8.1.01.02		31.972,84	
SUB-TOTAL			**31.972,84**	**31.972,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		250,82	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			250,82
20/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		250,82	
20/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			250,82
SUB-TOTAL			**501,64**	**501,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			250,82
20/04/2016	2.1.8.8.1.01.02		250,82	
SUB-TOTAL			**250,82**	**250,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		61,41	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			61,41
20/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		61,41	
20/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			61,41
SUB-TOTAL			**122,82**	**122,82**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			61,41
20/04/2016	2.1.8.8.1.01.02		61,41	
SUB-TOTAL			**61,41**	**61,41**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2018, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			420,00
20/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		420,00	
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			420,00
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		420,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2018, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			420,00
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			200.000,00
20/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 19/2016, FIRMADO COM PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
20/04/2016	7.1.2.3.1.02.00		77.649,56	
20/04/2016	8.1.2.3.1.02.01			77.649,56
SUB-TOTAL			**77.649,56**	**77.649,56**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2016 DO CONTRATO 11/2015, FIRMADO COM MARIA MANOEL PEDROSO REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/04/2016	7.1.2.3.1.03.00		37.608,48	
20/04/2016	8.1.2.3.1.03.01			37.608,48
SUB-TOTAL			**37.608,48**	**37.608,48**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 704 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.				
20/04/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.580,00	
20/04/2016	8.9.4.3.2.00.00			1.580,00
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 704 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.				
20/04/2016	8.9.4.3.1.00.00		420,00	
20/04/2016	8.9.4.3.3.00.00			420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
25/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.640,00	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.640,00
25/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.640,00	
25/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
25/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
25/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.640,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.640,00
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 EM NOME DE PONTO CENTRAL COM. DE COMP. EL 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
25/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
25/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 EM NOME DE PONTO CENTRAL COM. DE COMP. EL 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.		
25/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
25/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 794 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.		
25/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.448,00	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.448,00
25/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.448,00	
25/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.448,00
SUB-TOTAL			**4.896,00**	**4.896,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 794 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.		
25/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.448,00	
25/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.448,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.448,00
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.448,00
SUB-TOTAL			**4.896,00**	**4.896,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		240,00	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			240,00
25/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		240,00	
25/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		240,00	
25/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		240,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			240,00
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 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.		
25/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		156,00	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			156,00
25/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		156,00	
25/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			156,00
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 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.		
25/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		156,00	
25/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		156,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			156,00
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			156,00
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 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 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		165,80	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			165,80
25/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		165,80	
25/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			165,80
SUB-TOTAL			**331,60**	**331,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 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 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		165,80	
25/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		165,80	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			165,80
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			165,80
SUB-TOTAL			**331,60**	**331,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 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.		
25/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.666,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.666,40
25/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.666,40	
25/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.666,40
SUB-TOTAL			**3.332,80**	**3.332,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 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.		
25/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.666,40	
25/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.666,40	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.666,40
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.666,40
SUB-TOTAL			**3.332,80**	**3.332,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 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.		
25/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		624,90	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			624,90
25/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		624,90	
25/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			624,90
SUB-TOTAL			**1.249,80**	**1.249,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 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.		
25/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		624,90	
25/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		624,90	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			624,90
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			624,90
SUB-TOTAL			**1.249,80**	**1.249,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 791 DO EMPENHO 791 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			5,39
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		5,39	
25/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			5,39
25/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		5,39	
SUB-TOTAL			**10,78**	**10,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 791 DO EMPENHO 791 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			5,39
25/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			5,39
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		5,39	
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		5,39	
SUB-TOTAL			**10,78**	**10,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 6013.		
25/04/2016	8.1.2.3.1.04.01		20.000,00	
25/04/2016	8.1.2.3.1.04.02			20.000,00
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		20.000,00	
25/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			20.000,00
25/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		20.000,00	
25/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 6013.		
25/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		20.000,00	
25/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 6013.		
25/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		20.000,00	
25/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		98,89	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		98,89	
25/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			98,89
25/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		98,89	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			98,89
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		98,89	
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			98,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			98,89
25/04/2016	3.3.2.3.1.99.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		118,25	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		118,25	
25/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			118,25
25/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			118,25
SUB-TOTAL			**236,50**	**236,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		118,25	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			118,25
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		118,25	
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			118,25
SUB-TOTAL			**236,50**	**236,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			118,25
25/04/2016	3.3.2.3.1.08.01		118,25	
SUB-TOTAL			**118,25**	**118,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 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.		
25/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.259,21	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.259,21	
25/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.259,21
25/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.259,21
SUB-TOTAL			**2.518,42**	**2.518,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 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.		
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.259,21	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.259,21
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.259,21	
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.259,21
SUB-TOTAL			**2.518,42**	**2.518,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 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.		
25/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.259,21
25/04/2016	3.3.2.3.1.08.02		1.259,21	
SUB-TOTAL			**1.259,21**	**1.259,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 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.		
25/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.825,80	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.825,80	
25/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.825,80
25/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.825,80
SUB-TOTAL			**7.651,60**	**7.651,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 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.		
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.825,80	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.825,80
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.825,80	
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.825,80
SUB-TOTAL			**7.651,60**	**7.651,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 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.		
25/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.825,80
25/04/2016	3.3.2.3.1.08.02		3.825,80	
SUB-TOTAL			**3.825,80**	**3.825,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 707 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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.322,71	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.322,71	
25/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.322,71
25/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.322,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**12.645,42**	**12.645,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 707 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.322,71	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.322,71
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.322,71	
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.322,71
SUB-TOTAL			**12.645,42**	**12.645,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 707 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		6.322,71	
25/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.322,71
SUB-TOTAL			**6.322,71**	**6.322,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 628 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.042,53	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.042,53	
25/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.042,53
25/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.042,53
SUB-TOTAL			**4.085,06**	**4.085,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 628 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.042,53	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.042,53
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.042,53	
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.042,53
SUB-TOTAL			**4.085,06**	**4.085,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 628 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/04/2016	1.1.5.6.1.07.00		2.042,53	
25/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.042,53
SUB-TOTAL			**2.042,53**	**2.042,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 629 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		45,00	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		45,00	
25/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			45,00
25/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			45,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 629 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		45,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			45,00
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		45,00	
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			45,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 629 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/04/2016	1.1.5.8.1.98.00		45,00	
25/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			45,00
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		49,60	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		49,60	
25/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			49,60
25/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			49,60
SUB-TOTAL			**99,20**	**99,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		49,60	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			49,60
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		49,60	
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			49,60
SUB-TOTAL			**99,20**	**99,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/04/2016	1.1.5.8.1.98.00		49,60	
25/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			49,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**49,60**	**49,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 792 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
25/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.640,00	
25/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.640,00
25/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 792 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.640,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.640,00
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 792 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
25/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.640,00
25/04/2016	3.3.2.2.1.99.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 714 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
25/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.119,50	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.119,50	
25/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.119,50
25/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.119,50
SUB-TOTAL			**8.239,00**	**8.239,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 714 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.119,50	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.119,50
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.119,50	
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.119,50
SUB-TOTAL			**8.239,00**	**8.239,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 714 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
25/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		4.119,50	
25/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.119,50
SUB-TOTAL			**4.119,50**	**4.119,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 715 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.849,20	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.849,20	
25/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.849,20
25/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.849,20
SUB-TOTAL			**19.698,40**	**19.698,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 715 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.849,20	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.849,20
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.849,20	
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.849,20
SUB-TOTAL			**19.698,40**	**19.698,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 715 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		9.849,20	
25/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.849,20
SUB-TOTAL			**9.849,20**	**9.849,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 717 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
25/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.250,00	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.250,00	
25/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.250,00
25/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.250,00
SUB-TOTAL			**20.500,00**	**20.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 717 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.250,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.250,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.250,00	
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.250,00
SUB-TOTAL			**20.500,00**	**20.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 717 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
25/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		10.250,00	
25/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.250,00
SUB-TOTAL			**10.250,00**	**10.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 556 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		240,00	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		240,00	
25/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			240,00
25/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 556 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			240,00
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 556 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			240,00
25/04/2016	3.3.2.3.1.05.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
25/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
25/04/2016	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
25/04/2016	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.625,00	
25/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
25/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
25/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
25/04/2016	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 615 DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA L TD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/04/2016	7.9.1.1.1.00.00			20.000,00
25/04/2016	8.1.2.3.1.04.01			20.000,00
25/04/2016	8.1.2.3.1.04.02		20.000,00	
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			20.000,00
25/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		20.000,00	
25/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 615 DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA L TD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			20.000,00
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		20.000,00	
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			20.000,00
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		20.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 615 DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA L TD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/04/2016	1.1.5.6.1.05.00			20.000,00
25/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2088 DO EMPENHO 786 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/04/2016	7.9.4.3.0.00.00		2.000,00	
25/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
25/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
25/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
25/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
25/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
25/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
25/04/2016	8.9.4.3.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2088 DO EMPENHO 786 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2088 DO EMPENHO 786 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
25/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.080,50	
26/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.080,50
26/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.080,50	
26/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.080,50
SUB-TOTAL			**4.161,00**	**4.161,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.080,50	
26/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.080,50	
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.080,50
26/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.080,50
SUB-TOTAL			**4.161,00**	**4.161,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP 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.				
26/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		508,77	
26/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			508,77
26/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		508,77	
26/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			508,77
SUB-TOTAL			**1.017,54**	**1.017,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP 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.				
26/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		508,77	
26/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		508,77	
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			508,77
26/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			508,77
SUB-TOTAL			**1.017,54**	**1.017,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
26/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		19.500,00	
26/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			19.500,00
26/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		19.500,00	
26/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			19.500,00
SUB-TOTAL			**39.000,00**	**39.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
26/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		19.500,00	
26/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		19.500,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			19.500,00
26/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			19.500,00
SUB-TOTAL			**39.000,00**	**39.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		13.145,00	
26/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			13.145,00
26/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		13.145,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			13.145,00
SUB-TOTAL			**26.290,00**	**26.290,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		13.145,00	
26/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		13.145,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			13.145,00
26/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			13.145,00
SUB-TOTAL			**26.290,00**	**26.290,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 EM NOME DE GLEYSSA GOMES MARQUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		188,40	
26/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			188,40
26/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		188,40	
26/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			188,40
SUB-TOTAL			**376,80**	**376,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 EM NOME DE GLEYSSA GOMES MARQUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		188,40	
26/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		188,40	
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			188,40
26/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			188,40
SUB-TOTAL			**376,80**	**376,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 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.		
26/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.962,00	
26/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.962,00
26/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.962,00	
26/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.962,00
SUB-TOTAL			**11.924,00**	**11.924,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 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.		
26/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.962,00	
26/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.962,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.962,00
26/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.962,00
SUB-TOTAL			**11.924,00**	**11.924,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 EM NOME DE UTIL-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC 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.		
26/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		299,84	
26/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			299,84
26/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		299,84	
26/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			299,84
SUB-TOTAL			**599,68**	**599,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 EM NOME DE UTIL-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC 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.		
26/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		299,84	
26/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		299,84	
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			299,84
26/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			299,84
SUB-TOTAL			**599,68**	**599,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 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.		
26/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		9.246,65	
26/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			9.246,65
26/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.246,65	
26/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			9.246,65
SUB-TOTAL			**18.493,30**	**18.493,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 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.		
26/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		9.246,65	
26/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		9.246,65	
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			9.246,65
26/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			9.246,65
SUB-TOTAL			**18.493,30**	**18.493,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
26/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		450,00	
26/04/2016	8.1.2.3.1.02.01		450,00	
26/04/2016	8.1.2.3.1.02.02			450,00
26/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		450,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			450,00
26/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			450,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		450,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			450,00
26/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		450,00	
26/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
26/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			450,00
26/04/2016	3.3.2.2.1.15.00		450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.708,00	
26/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.708,00	
26/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.708,00
26/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.708,00
SUB-TOTAL			**7.416,00**	**7.416,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.708,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.708,00
26/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.708,00	
26/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.708,00
SUB-TOTAL			**7.416,00**	**7.416,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/04/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.708,00	
26/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.708,00
SUB-TOTAL			**3.708,00**	**3.708,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 671 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 ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
26/04/2016	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
26/04/2016	8.1.2.3.1.02.02			150,00
26/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
26/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			150,00
26/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 671 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 ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			150,00
26/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
26/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 671 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 ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			150,00
26/04/2016	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 728 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		958,60	
26/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		958,60	
26/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			958,60
26/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			958,60
SUB-TOTAL			**1.917,20**	**1.917,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 728 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		958,60	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			958,60
26/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		958,60	
26/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			958,60
SUB-TOTAL			**1.917,20**	**1.917,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 728 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/04/2016	1.1.5.8.1.98.00		958,60	
26/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			958,60
SUB-TOTAL			**958,60**	**958,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 729 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		38,35	
26/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		38,35	
26/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			38,35
26/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			38,35
SUB-TOTAL			**76,70**	**76,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 729 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		38,35	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			38,35
26/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		38,35	
26/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			38,35
SUB-TOTAL			**76,70**	**76,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 729 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/04/2016	1.1.5.8.1.98.00		38,35	
26/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			38,35
SUB-TOTAL			**38,35**	**38,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 804 EM NOME DE GLEYSSA GOMES MARQUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		188,40	
26/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		188,40	
26/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			188,40
26/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			188,40
SUB-TOTAL			**376,80**	**376,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 804 EM NOME DE GLEYSSA GOMES MARQUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		188,40	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			188,40
26/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		188,40	
26/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			188,40
SUB-TOTAL			**376,80**	**376,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 804 EM NOME DE GLEYSSA GOMES MARQUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			188,40
26/04/2016	3.3.2.3.1.56.99		188,40	
SUB-TOTAL			**188,40**	**188,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 805 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.962,00	
26/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.962,00	
26/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.962,00
26/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.962,00
SUB-TOTAL			**11.924,00**	**11.924,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 805 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.962,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.962,00
26/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.962,00	
26/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.962,00
SUB-TOTAL			**11.924,00**	**11.924,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 805 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.962,00
26/04/2016	3.3.2.3.1.99.00		5.962,00	
SUB-TOTAL			**5.962,00**	**5.962,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 27 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.		
26/04/2016	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
26/04/2016	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 28 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2016	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
26/04/2016	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 29 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.		
26/04/2016	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
26/04/2016	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 30 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.		
26/04/2016	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
26/04/2016	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 31 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.		
26/04/2016	8.9.4.6.1.01.00		4.847,21	
26/04/2016	8.9.4.6.1.03.00			4.847,21
SUB-TOTAL			**4.847,21**	**4.847,21**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 32 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.		
26/04/2016	8.9.4.6.1.01.00		166.448,10	
26/04/2016	8.9.4.6.1.03.00			166.448,10
SUB-TOTAL			**166.448,10**	**166.448,10**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 33 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.		
26/04/2016	8.9.4.6.1.01.00		102.742,82	
26/04/2016	8.9.4.6.1.03.00			102.742,82
SUB-TOTAL			**102.742,82**	**102.742,82**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 34 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.		
26/04/2016	8.9.4.6.1.01.00		1.742,87	
26/04/2016	8.9.4.6.1.03.00			1.742,87
SUB-TOTAL			**1.742,87**	**1.742,87**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 EM NOME DE VICENTE RODRIGUES DA CUNHA 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.		
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		831,33	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			831,33
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		831,33	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			831,33
SUB-TOTAL			**1.662,66**	**1.662,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 EM NOME DE VICENTE RODRIGUES DA CUNHA 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.		
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		831,33	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		831,33	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			831,33
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			831,33
SUB-TOTAL			**1.662,66**	**1.662,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 809 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		26,67	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			26,67
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		26,67	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			26,67
SUB-TOTAL			**53,34**	**53,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 809 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		26,67	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		26,67	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			26,67
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			26,67
SUB-TOTAL			**53,34**	**53,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 810 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP 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.		
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		2,26	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			2,26
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		2,26	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			2,26
SUB-TOTAL			**4,52**	**4,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 810 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP 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.				
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		2,26	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		2,26	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			2,26
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			2,26
SUB-TOTAL			**4,52**	**4,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 811 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.				
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.887,90	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.887,90
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.887,90	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.887,90
SUB-TOTAL			**3.775,80**	**3.775,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 811 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.				
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.887,90	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.887,90	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.887,90
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.887,90
SUB-TOTAL			**3.775,80**	**3.775,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 812 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			120,00
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 812 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			120,00
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 813 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.				
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		366.274,99	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			366.274,99
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		366.274,99	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			366.274,99
SUB-TOTAL			**732.549,98**	**732.549,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 813 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.				
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		366.274,99	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		366.274,99	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			366.274,99
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			366.274,99
SUB-TOTAL			**732.549,98**	**732.549,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 814 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		84.074,97	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			84.074,97
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		84.074,97	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			84.074,97
SUB-TOTAL			**168.149,94**	**168.149,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 814 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		84.074,97	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		84.074,97	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			84.074,97
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			84.074,97
SUB-TOTAL			**168.149,94**	**168.149,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 815 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.				
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		117.910,00	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			117.910,00
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		117.910,00	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			117.910,00
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 815 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.				
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		117.910,00	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		117.910,00	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			117.910,00
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			117.910,00
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 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.				
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			15.610,00
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.610,00	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 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.				
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		15.610,00	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			15.610,00
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 817 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.				
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 817 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.				
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 818 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.				
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		127.332,00	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			127.332,00
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		127.332,00	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			127.332,00
SUB-TOTAL			**254.664,00**	**254.664,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 818 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.				
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		127.332,00	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		127.332,00	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			127.332,00
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			127.332,00
SUB-TOTAL			**254.664,00**	**254.664,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 819 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.				
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		31.289,52	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			31.289,52
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		31.289,52	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			31.289,52
SUB-TOTAL			**62.579,04**	**62.579,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 819 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.				
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		31.289,52	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		31.289,52	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			31.289,52
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			31.289,52
SUB-TOTAL			**62.579,04**	**62.579,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 820 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.				
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		9.605,47	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			9.605,47
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.605,47	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			9.605,47
SUB-TOTAL			**19.210,94**	**19.210,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 820 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		9.605,47	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		9.605,47	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			9.605,47
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			9.605,47
SUB-TOTAL			**19.210,94**	**19.210,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 821 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.				
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		40.000,00	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			40.000,00
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 821 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.				
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		40.000,00	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		40.000,00	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			40.000,00
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 822 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.				
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		116.776,11	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			116.776,11
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		116.776,11	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			116.776,11
SUB-TOTAL			**233.552,22**	**233.552,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 822 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.				
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		116.776,11	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		116.776,11	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			116.776,11
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			116.776,11
SUB-TOTAL			**233.552,22**	**233.552,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 823 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.				
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		138.343,23	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			138.343,23
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		138.343,23	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			138.343,23
SUB-TOTAL			**276.686,46**	**276.686,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 823 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.				
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		138.343,23	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		138.343,23	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			138.343,23
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			138.343,23
SUB-TOTAL			**276.686,46**	**276.686,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 824 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.				
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		18.706,25	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			18.706,25
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		18.706,25	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			18.706,25
SUB-TOTAL			**37.412,50**	**37.412,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 824 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.				
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		18.706,25	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		18.706,25	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			18.706,25
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			18.706,25
SUB-TOTAL			**37.412,50**	**37.412,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 825 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.				
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		19.643,38	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			19.643,38
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		19.643,38	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			19.643,38
SUB-TOTAL			**39.286,76**	**39.286,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 825 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
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		19.643,38	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		19.643,38	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			19.643,38
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			19.643,38
SUB-TOTAL			**39.286,76**	**39.286,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 826 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.		
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.500,00	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.500,00
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.500,00	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.500,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 826 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.		
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.500,00	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.500,00	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.500,00
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.500,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 827 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.		
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		38.953,81	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			38.953,81
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		38.953,81	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			38.953,81
SUB-TOTAL			**77.907,62**	**77.907,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 827 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.		
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		38.953,81	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		38.953,81	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			38.953,81
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			38.953,81
SUB-TOTAL			**77.907,62**	**77.907,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 828 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.		
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		13.145,79	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			13.145,79
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		13.145,79	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			13.145,79
SUB-TOTAL			**26.291,58**	**26.291,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 828 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.		
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		13.145,79	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		13.145,79	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			13.145,79
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			13.145,79
SUB-TOTAL			**26.291,58**	**26.291,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 829 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.		
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		295.036,92	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			295.036,92
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		295.036,92	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			295.036,92
SUB-TOTAL			**590.073,84**	**590.073,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 829 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.		
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		295.036,92	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		295.036,92	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			295.036,92
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			295.036,92
SUB-TOTAL			**590.073,84**	**590.073,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 830 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.		
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		96.783,52	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			96.783,52
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		96.783,52	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			96.783,52
SUB-TOTAL			**193.567,04**	**193.567,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 830 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.		
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		96.783,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		96.783,52	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			96.783,52
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			96.783,52
SUB-TOTAL			**193.567,04**	**193.567,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 831 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.		
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		44.529,71	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			44.529,71
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		44.529,71	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			44.529,71
SUB-TOTAL			**89.059,42**	**89.059,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 831 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.		
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		44.529,71	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		44.529,71	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			44.529,71
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			44.529,71
SUB-TOTAL			**89.059,42**	**89.059,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 832 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.925,03	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.925,03
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.925,03	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.925,03
SUB-TOTAL			**11.850,06**	**11.850,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 832 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.925,03	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.925,03	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.925,03
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.925,03
SUB-TOTAL			**11.850,06**	**11.850,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 833 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.		
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		13.680,47	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			13.680,47
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		13.680,47	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			13.680,47
SUB-TOTAL			**27.360,94**	**27.360,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 833 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.		
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		13.680,47	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		13.680,47	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			13.680,47
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			13.680,47
SUB-TOTAL			**27.360,94**	**27.360,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 834 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.		
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.836,85	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.836,85
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.836,85	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.836,85
SUB-TOTAL			**3.673,70**	**3.673,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 834 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.		
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.836,85	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.836,85	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.836,85
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.836,85
SUB-TOTAL			**3.673,70**	**3.673,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 835 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.		
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		275,37	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			275,37
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		275,37	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			275,37
SUB-TOTAL			**550,74**	**550,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 835 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.		
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		275,37	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		275,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			275,37
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			275,37
SUB-TOTAL			**550,74**	**550,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 836 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.				
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		31.618,51	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			31.618,51
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		31.618,51	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			31.618,51
SUB-TOTAL			**63.237,02**	**63.237,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 836 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.				
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		31.618,51	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		31.618,51	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			31.618,51
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			31.618,51
SUB-TOTAL			**63.237,02**	**63.237,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 837 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.				
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		23.288,51	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			23.288,51
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		23.288,51	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			23.288,51
SUB-TOTAL			**46.577,02**	**46.577,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 837 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.				
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		23.288,51	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		23.288,51	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			23.288,51
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			23.288,51
SUB-TOTAL			**46.577,02**	**46.577,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 838 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.				
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		13.897,93	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			13.897,93
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		13.897,93	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			13.897,93
SUB-TOTAL			**27.795,86**	**27.795,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 838 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.				
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		13.897,93	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		13.897,93	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			13.897,93
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			13.897,93
SUB-TOTAL			**27.795,86**	**27.795,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 839 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.				
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.953,85	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.953,85
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.953,85	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.953,85
SUB-TOTAL			**15.907,70**	**15.907,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 839 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.				
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.953,85	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.953,85	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.953,85
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.953,85
SUB-TOTAL			**15.907,70**	**15.907,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 840 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.				
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		141.455,27	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			141.455,27
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		141.455,27	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			141.455,27
SUB-TOTAL			**282.910,54**	**282.910,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 840 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.				
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		141.455,27	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		141.455,27	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			141.455,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			141.455,27
SUB-TOTAL			**282.910,54**	**282.910,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 841 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.		
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.221,12	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.221,12
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.221,12	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.221,12
SUB-TOTAL			**6.442,24**	**6.442,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 841 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.		
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.221,12	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.221,12	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.221,12
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.221,12
SUB-TOTAL			**6.442,24**	**6.442,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 842 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.		
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.726,61	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.726,61
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.726,61	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.726,61
SUB-TOTAL			**3.453,22**	**3.453,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 842 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.		
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.726,61	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.726,61	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.726,61
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.726,61
SUB-TOTAL			**3.453,22**	**3.453,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 843 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.		
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		659,68	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			659,68
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		659,68	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 843 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.		
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		659,68	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		659,68	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			659,68
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 844 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.		
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.921,32	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.921,32
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.921,32	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.921,32
SUB-TOTAL			**9.842,64**	**9.842,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 844 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.		
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.921,32	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.921,32	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.921,32
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.921,32
SUB-TOTAL			**9.842,64**	**9.842,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 845 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.		
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.985,98	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.985,98
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.985,98	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.985,98
SUB-TOTAL			**17.971,96**	**17.971,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 845 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.		
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.985,98	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.985,98	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.985,98
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.985,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**17.971,96**	**17.971,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 846 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.		
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.936,00	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.936,00
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.936,00	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.936,00
SUB-TOTAL			**5.872,00**	**5.872,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 846 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.		
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.936,00	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.936,00	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.936,00
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.936,00
SUB-TOTAL			**5.872,00**	**5.872,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 847 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.		
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.109,82	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.109,82
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.109,82	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.109,82
SUB-TOTAL			**6.219,64**	**6.219,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 847 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.		
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.109,82	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.109,82	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.109,82
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.109,82
SUB-TOTAL			**6.219,64**	**6.219,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 848 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.		
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		43.120,38	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			43.120,38
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		43.120,38	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			43.120,38
SUB-TOTAL			**86.240,76**	**86.240,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 848 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.		
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		43.120,38	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		43.120,38	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			43.120,38
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			43.120,38
SUB-TOTAL			**86.240,76**	**86.240,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 849 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.		
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		41.266,64	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			41.266,64
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		41.266,64	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			41.266,64
SUB-TOTAL			**82.533,28**	**82.533,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 849 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.		
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		41.266,64	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		41.266,64	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			41.266,64
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			41.266,64
SUB-TOTAL			**82.533,28**	**82.533,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 850 EM NOME DE GRASIELE CRISTINA DE O ABREU P 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.		
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		269,79	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			269,79
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		269,79	
27/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			269,79
SUB-TOTAL			**539,58**	**539,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 850 EM NOME DE GRASIELE CRISTINA DE O ABREU P 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.		
27/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		269,79	
27/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		269,79	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			269,79
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			269,79
SUB-TOTAL			**539,58**	**539,58**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 808 EM NOME DE VICENTE RODRIGUES DA CUNHA , 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.		
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		831,33	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		831,33	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			831,33
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			831,33
SUB-TOTAL			**1.662,66**	**1.662,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 808 EM NOME DE VICENTE RODRIGUES DA CUNHA , 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.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		831,33	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			831,33
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		831,33	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			831,33
SUB-TOTAL			**1.662,66**	**1.662,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 808 EM NOME DE VICENTE RODRIGUES DA CUNHA , 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.		
27/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			831,33
27/04/2016	3.3.2.3.1.56.99		831,33	
SUB-TOTAL			**831,33**	**831,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 809 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		26,67	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		26,67	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			26,67
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			26,67
SUB-TOTAL			**53,34**	**53,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 809 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		26,67	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			26,67
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		26,67	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			26,67
SUB-TOTAL			**53,34**	**53,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 809 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			26,67
27/04/2016	3.4.2.3.1.01.02		26,67	
SUB-TOTAL			**26,67**	**26,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 810 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		2,26	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2,26	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2,26
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2,26
SUB-TOTAL			**4,52**	**4,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 810 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		2,26	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2,26
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		2,26	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2,26
SUB-TOTAL			**4,52**	**4,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 810 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2,26
27/04/2016	3.4.2.3.1.01.02		2,26	
SUB-TOTAL			**2,26**	**2,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 813 EM 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.		
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		366.274,99	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		366.274,99	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			366.274,99
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			366.274,99
SUB-TOTAL			**732.549,98**	**732.549,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 813 EM 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.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		366.274,99	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			366.274,99
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		366.274,99	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			366.274,99
SUB-TOTAL			**732.549,98**	**732.549,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			366.274,99
27/04/2016	3.1.1.1.1.01.01		366.274,99	
SUB-TOTAL			**366.274,99**	**366.274,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 814 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		84.074,97	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		84.074,97	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			84.074,97
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			84.074,97
SUB-TOTAL			**168.149,94**	**168.149,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 814 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		84.074,97	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			84.074,97
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		84.074,97	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			84.074,97
SUB-TOTAL			**168.149,94**	**168.149,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 814 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			84.074,97
27/04/2016	3.1.1.1.1.01.01		84.074,97	
SUB-TOTAL			**84.074,97**	**84.074,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 815 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		117.910,00	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		117.910,00	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			117.910,00
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			117.910,00
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 815 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		117.910,00	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			117.910,00
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		117.910,00	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			117.910,00
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 815 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			117.910,00
27/04/2016	3.1.1.1.1.01.01		117.910,00	
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 816 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		15.610,00	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			15.610,00
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 816 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		15.610,00	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			15.610,00
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 816 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			15.610,00
27/04/2016	3.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 817 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 817 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 817 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
27/04/2016	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 818 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		127.332,00	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		127.332,00	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			127.332,00
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			127.332,00
SUB-TOTAL			**254.664,00**	**254.664,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 818 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		127.332,00	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			127.332,00
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		127.332,00	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			127.332,00
SUB-TOTAL			**254.664,00**	**254.664,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 818 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			127.332,00
27/04/2016	3.1.1.1.1.01.01		127.332,00	
SUB-TOTAL			**127.332,00**	**127.332,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 819 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		31.289,52	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		31.289,52	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			31.289,52
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			31.289,52
SUB-TOTAL			**62.579,04**	**62.579,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 819 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		31.289,52	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			31.289,52
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		31.289,52	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			31.289,52
SUB-TOTAL			**62.579,04**	**62.579,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 819 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			31.289,52
27/04/2016	3.1.1.1.1.01.01		31.289,52	
SUB-TOTAL			**31.289,52**	**31.289,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 820 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.605,47	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.605,47	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.605,47
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.605,47
SUB-TOTAL			**19.210,94**	**19.210,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 820 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.605,47	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.605,47
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.605,47	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.605,47
SUB-TOTAL			**19.210,94**	**19.210,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 820 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			9.605,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2016	3.1.1.1.1.01.01		9.605,47	
SUB-TOTAL			**9.605,47**	**9.605,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 821 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		40.000,00	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		40.000,00	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			40.000,00
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 821 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		40.000,00	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			40.000,00
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		40.000,00	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 821 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			40.000,00
27/04/2016	3.1.1.1.1.01.01		40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 822 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		116.776,11	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		116.776,11	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			116.776,11
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			116.776,11
SUB-TOTAL			**233.552,22**	**233.552,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 822 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		116.776,11	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			116.776,11
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		116.776,11	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			116.776,11
SUB-TOTAL			**233.552,22**	**233.552,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 822 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			116.776,11
27/04/2016	3.1.1.1.1.01.01		116.776,11	
SUB-TOTAL			**116.776,11**	**116.776,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 823 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		138.343,23	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		138.343,23	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			138.343,23
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			138.343,23
SUB-TOTAL			**276.686,46**	**276.686,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 823 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		138.343,23	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			138.343,23
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		138.343,23	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			138.343,23
SUB-TOTAL			**276.686,46**	**276.686,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 823 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			138.343,23
27/04/2016	3.1.1.1.1.01.01		138.343,23	
SUB-TOTAL			**138.343,23**	**138.343,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 824 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		18.706,25	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		18.706,25	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			18.706,25
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			18.706,25
SUB-TOTAL			**37.412,50**	**37.412,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 824 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		18.706,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			18.706,25
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		18.706,25	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			18.706,25
SUB-TOTAL			**37.412,50**	**37.412,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 824 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			18.706,25
27/04/2016	3.1.1.1.1.01.01		18.706,25	
SUB-TOTAL			**18.706,25**	**18.706,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 825 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		19.643,38	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		19.643,38	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			19.643,38
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			19.643,38
SUB-TOTAL			**39.286,76**	**39.286,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 825 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		19.643,38	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			19.643,38
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		19.643,38	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			19.643,38
SUB-TOTAL			**39.286,76**	**39.286,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 825 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			19.643,38
27/04/2016	3.1.1.1.1.01.01		19.643,38	
SUB-TOTAL			**19.643,38**	**19.643,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 826 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.500,00	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.500,00	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.500,00
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.500,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 826 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.500,00	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.500,00
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.500,00	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.500,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 826 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			4.500,00
27/04/2016	3.1.1.1.1.01.01		4.500,00	
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 827 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		38.953,81	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		38.953,81	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			38.953,81
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			38.953,81
SUB-TOTAL			**77.907,62**	**77.907,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 827 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		38.953,81	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			38.953,81
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		38.953,81	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			38.953,81
SUB-TOTAL			**77.907,62**	**77.907,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 827 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			38.953,81
27/04/2016	3.1.1.1.1.01.01		38.953,81	
SUB-TOTAL			**38.953,81**	**38.953,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 828 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		13.145,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		13.145,79	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			13.145,79
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			13.145,79
SUB-TOTAL			**26.291,58**	**26.291,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 828 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		13.145,79	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			13.145,79
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		13.145,79	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			13.145,79
SUB-TOTAL			**26.291,58**	**26.291,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 828 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			13.145,79
27/04/2016	3.1.1.1.1.01.01		13.145,79	
SUB-TOTAL			**13.145,79**	**13.145,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1334 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		295.036,92	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		295.036,92	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			295.036,92
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			295.036,92
SUB-TOTAL			**590.073,84**	**590.073,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1334 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		295.036,92	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			295.036,92
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		295.036,92	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			295.036,92
SUB-TOTAL			**590.073,84**	**590.073,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1334 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			295.036,92
27/04/2016	3.1.1.1.1.01.01		295.036,92	
SUB-TOTAL			**295.036,92**	**295.036,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 830 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		96.783,52	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		96.783,52	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			96.783,52
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			96.783,52
SUB-TOTAL			**193.567,04**	**193.567,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 830 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		96.783,52	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			96.783,52
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		96.783,52	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			96.783,52
SUB-TOTAL			**193.567,04**	**193.567,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 830 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			96.783,52
27/04/2016	3.1.1.2.1.01.01		96.783,52	
SUB-TOTAL			**96.783,52**	**96.783,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 831 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		44.529,71	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		44.529,71	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			44.529,71
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			44.529,71
SUB-TOTAL			**89.059,42**	**89.059,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 831 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		44.529,71	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			44.529,71
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		44.529,71	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			44.529,71
SUB-TOTAL			**89.059,42**	**89.059,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 831 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			44.529,71
27/04/2016	3.1.1.2.1.01.01		44.529,71	
SUB-TOTAL			**44.529,71**	**44.529,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 832 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.925,03	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.925,03	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.925,03
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.925,03
SUB-TOTAL			**11.850,06**	**11.850,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 832 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.925,03	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.925,03
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.925,03	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.925,03
SUB-TOTAL			**11.850,06**	**11.850,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 832 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			5.925,03
27/04/2016	3.1.1.2.1.01.01		5.925,03	
SUB-TOTAL			**5.925,03**	**5.925,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 833 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		13.680,47	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		13.680,47	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			13.680,47
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			13.680,47
SUB-TOTAL			**27.360,94**	**27.360,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 833 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		13.680,47	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			13.680,47
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		13.680,47	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			13.680,47
SUB-TOTAL			**27.360,94**	**27.360,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 833 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			13.680,47
27/04/2016	3.1.1.2.1.01.01		13.680,47	
SUB-TOTAL			**13.680,47**	**13.680,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 834 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.836,85	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.836,85	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.836,85
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.836,85
SUB-TOTAL			**3.673,70**	**3.673,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 834 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.836,85	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.836,85
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.836,85	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.836,85
SUB-TOTAL			**3.673,70**	**3.673,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 834 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.836,85
27/04/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.836,85	
SUB-TOTAL			**1.836,85**	**1.836,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 835 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		275,37	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		275,37	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			275,37
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			275,37
SUB-TOTAL			**550,74**	**550,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 835 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		275,37	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			275,37
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		275,37	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			275,37
SUB-TOTAL			**550,74**	**550,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 835 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			275,37
27/04/2016	3.1.1.2.1.01.01		275,37	
SUB-TOTAL			**275,37**	**275,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 836 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		31.618,51	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		31.618,51	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			31.618,51
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			31.618,51
SUB-TOTAL			**63.237,02**	**63.237,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 836 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		31.618,51	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			31.618,51
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		31.618,51	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			31.618,51
SUB-TOTAL			**63.237,02**	**63.237,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 836 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			31.618,51
27/04/2016	3.1.1.2.1.01.01		31.618,51	
SUB-TOTAL			**31.618,51**	**31.618,51**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 837 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		23.288,51	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		23.288,51	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			23.288,51
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			23.288,51
SUB-TOTAL			**46.577,02**	**46.577,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 837 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		23.288,51	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			23.288,51
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		23.288,51	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			23.288,51
SUB-TOTAL			**46.577,02**	**46.577,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 837 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			23.288,51
27/04/2016	3.1.1.2.1.01.01		23.288,51	
SUB-TOTAL			**23.288,51**	**23.288,51**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 838 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		13.897,93	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		13.897,93	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			13.897,93
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			13.897,93
SUB-TOTAL			**27.795,86**	**27.795,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 838 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		13.897,93	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			13.897,93
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		13.897,93	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			13.897,93
SUB-TOTAL			**27.795,86**	**27.795,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 838 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			13.897,93
27/04/2016	3.1.1.2.1.01.01		13.897,93	
SUB-TOTAL			**13.897,93**	**13.897,93**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 839 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.953,85	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.953,85	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.953,85
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.953,85
SUB-TOTAL			**15.907,70**	**15.907,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 839 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.953,85	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.953,85
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.953,85	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.953,85
SUB-TOTAL			**15.907,70**	**15.907,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 839 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			7.953,85
27/04/2016	3.1.1.2.1.01.01		7.953,85	
SUB-TOTAL			**7.953,85**	**7.953,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 840 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		141.455,27	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		141.455,27	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			141.455,27
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			141.455,27
SUB-TOTAL			**282.910,54**	**282.910,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 840 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		141.455,27	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			141.455,27
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		141.455,27	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			141.455,27
SUB-TOTAL			**282.910,54**	**282.910,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 840 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			141.455,27
27/04/2016	3.1.1.2.1.01.01		141.455,27	
SUB-TOTAL			**141.455,27**	**141.455,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 841 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.221,12	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.221,12	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.221,12
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.221,12
SUB-TOTAL			**6.442,24**	**6.442,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 841 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.221,12	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.221,12
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.221,12	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.221,12
SUB-TOTAL			**6.442,24**	**6.442,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 841 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.221,12
27/04/2016	3.1.1.2.1.01.01		3.221,12	
SUB-TOTAL			**3.221,12**	**3.221,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 842 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.726,61	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.726,61	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.726,61
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.726,61
SUB-TOTAL			**3.453,22**	**3.453,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 842 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.726,61	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.726,61
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.726,61	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.726,61
SUB-TOTAL			**3.453,22**	**3.453,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 842 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.726,61
27/04/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.726,61	
SUB-TOTAL			**1.726,61**	**1.726,61**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 843 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		659,68	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		659,68	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			659,68
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 843 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		659,68	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			659,68
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		659,68	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 843 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			659,68
27/04/2016	3.1.1.2.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 844 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.921,32	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.921,32	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.921,32
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.921,32
SUB-TOTAL			**9.842,64**	**9.842,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 844 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.921,32	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.921,32
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.921,32	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.921,32
SUB-TOTAL			**9.842,64**	**9.842,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 844 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			4.921,32
27/04/2016	3.1.1.2.1.01.01		4.921,32	
SUB-TOTAL			**4.921,32**	**4.921,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 846 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.936,00	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.936,00	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.936,00
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.936,00
SUB-TOTAL			**5.872,00**	**5.872,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 846 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.936,00	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.936,00
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.936,00	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.936,00
SUB-TOTAL			**5.872,00**	**5.872,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 846 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.936,00
27/04/2016	3.1.1.2.1.01.01		2.936,00	
SUB-TOTAL			**2.936,00**	**2.936,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 847 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.109,82	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.109,82	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.109,82
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.109,82
SUB-TOTAL			**6.219,64**	**6.219,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 847 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.109,82	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.109,82
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.109,82	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.109,82
SUB-TOTAL			**6.219,64**	**6.219,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 847 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.109,82
27/04/2016	3.1.1.2.1.01.01		3.109,82	
SUB-TOTAL			**3.109,82**	**3.109,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		43.120,38	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		43.120,38	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			43.120,38
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			43.120,38
SUB-TOTAL			**86.240,76**	**86.240,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		43.120,38	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			43.120,38
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		43.120,38	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			43.120,38
SUB-TOTAL			**86.240,76**	**86.240,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			43.120,38
27/04/2016	3.1.1.1.1.01.01		43.120,38	
SUB-TOTAL			**43.120,38**	**43.120,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		41.266,64	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		41.266,64	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			41.266,64
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			41.266,64
SUB-TOTAL			**82.533,28**	**82.533,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		41.266,64	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			41.266,64
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		41.266,64	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			41.266,64
SUB-TOTAL			**82.533,28**	**82.533,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			41.266,64
27/04/2016	3.1.1.2.1.01.01		41.266,64	
SUB-TOTAL			**41.266,64**	**41.266,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1354 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 ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
27/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.398,73	
27/04/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.398,73
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.398,73	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.398,73
27/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.398,73	
27/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1354 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 ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
27/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.398,73	
27/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1354 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 ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
27/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.398,73
27/04/2016	3.3.2.3.1.10.03		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 845 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.985,98	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.985,98	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.985,98
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.985,98
SUB-TOTAL			**17.971,96**	**17.971,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 845 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.985,98	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.985,98
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.985,98	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.985,98
SUB-TOTAL			**17.971,96**	**17.971,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 845 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			8.985,98
27/04/2016	3.1.1.2.1.01.01		8.985,98	
SUB-TOTAL			**8.985,98**	**8.985,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 850 EM NOME DE GRASIELE CRISTINA DE O ABREU P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		269,79	
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		269,79	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			269,79
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			269,79
SUB-TOTAL			**539,58**	**539,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 850 EM NOME DE GRASIELE CRISTINA DE O ABREU P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		269,79	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			269,79
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		269,79	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			269,79
SUB-TOTAL			**539,58**	**539,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 850 EM NOME DE GRASIELE CRISTINA DE O ABREU P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			269,79
27/04/2016	3.1.1.1.1.01.01		269,79	
SUB-TOTAL			**269,79**	**269,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2091 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.066,24	
27/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.066,24
27/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.066,24	
27/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.066,24
27/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.066,24	
27/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.066,24
SUB-TOTAL			**6.198,72**	**6.198,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2091 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
27/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.066,24	
27/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.066,24
SUB-TOTAL			**2.066,24**	**2.066,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2091 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
27/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.066,24
27/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.066,24	
SUB-TOTAL			**2.066,24**	**2.066,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		13,16	
27/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			13,16
27/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		13,16	
27/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			13,16
27/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		13,16	
27/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			13,16
SUB-TOTAL			**39,48**	**39,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
27/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		13,16	
27/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			13,16
SUB-TOTAL			**13,16**	**13,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
27/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			13,16
27/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		13,16	
SUB-TOTAL			**13,16**	**13,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2093 DO EMPENHO 809 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		26,67	
27/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			26,67
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		26,67	
27/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			26,67
27/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		26,67	
27/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			26,67
SUB-TOTAL			**80,01**	**80,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2093 DO EMPENHO 809 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		26,67	
27/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			26,67
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		26,67	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			26,67
SUB-TOTAL			**53,34**	**53,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2093 DO EMPENHO 809 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			26,67
27/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		26,67	
SUB-TOTAL			**26,67**	**26,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.290,66	
27/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.290,66
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.290,66	
27/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.290,66
27/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.290,66	
27/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			**3.871,98**	**3.871,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.290,66	
27/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.290,66
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.290,66	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.290,66
27/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.290,66	
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 567 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		89,14	
27/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			89,14
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		89,14	
27/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			89,14
27/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		89,14	
27/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			89,14
SUB-TOTAL			**267,42**	**267,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 567 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		89,14	
27/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			89,14
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		89,14	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			89,14
SUB-TOTAL			**178,28**	**178,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 567 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			89,14
27/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		89,14	
SUB-TOTAL			**89,14**	**89,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 568 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		326,58	
27/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			326,58
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		326,58	
27/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			326,58
27/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		326,58	
27/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			326,58
SUB-TOTAL			**979,74**	**979,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 568 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		326,58	
27/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			326,58
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		326,58	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			326,58
SUB-TOTAL			**653,16**	**653,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 568 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			326,58
27/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		326,58	
SUB-TOTAL			**326,58**	**326,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 569 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,56	
27/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,56
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,56	
27/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,56
27/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,56	
27/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,56
SUB-TOTAL			**25,68**	**25,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 569 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,56	
27/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,56
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,56	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,56
SUB-TOTAL			**17,12**	**17,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 569 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,56
27/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,56	
SUB-TOTAL			**8,56**	**8,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 804 EM NOME DE GLEYSSA GOMES MARQUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		188,40	
27/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			188,40
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		188,40	
27/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			188,40
27/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		188,40	
27/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			188,40
SUB-TOTAL			**565,20**	**565,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 804 EM NOME DE GLEYSSA GOMES MARQUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		188,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			188,40
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		188,40	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			188,40
SUB-TOTAL			**376,80**	**376,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 804 EM NOME DE GLEYSSA GOMES MARQUES , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
27/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			188,40
27/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		188,40	
SUB-TOTAL			**188,40**	**188,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2099 DO EMPENHO 769 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		751,85	
27/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			751,85
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		751,85	
27/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			751,85
27/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		751,85	
27/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			751,85
SUB-TOTAL			**2.255,55**	**2.255,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2099 DO EMPENHO 769 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		751,85	
27/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			751,85
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		751,85	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			751,85
SUB-TOTAL			**1.503,70**	**1.503,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2099 DO EMPENHO 769 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
27/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			751,85
27/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		751,85	
SUB-TOTAL			**751,85**	**751,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2100 DO EMPENHO 618 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.761,54	
27/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.761,54
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.761,54	
27/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.761,54
27/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.761,54	
27/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.761,54
SUB-TOTAL			**5.284,62**	**5.284,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2100 DO EMPENHO 618 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.761,54	
27/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.761,54
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.761,54	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.761,54
SUB-TOTAL			**3.523,08**	**3.523,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2100 DO EMPENHO 618 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.761,54
27/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.761,54	
SUB-TOTAL			**1.761,54**	**1.761,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2101 DO EMPENHO 294 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		208,50	
27/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			208,50
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		208,50	
27/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			208,50
27/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		208,50	
27/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			208,50
SUB-TOTAL			**625,50**	**625,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2101 DO EMPENHO 294 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		208,50	
27/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			208,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		208,50	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			208,50
SUB-TOTAL			**417,00**	**417,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2101 DO EMPENHO 294 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			208,50
27/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		208,50	
SUB-TOTAL			**208,50**	**208,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2089 DO PAGAMENTO 2077 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.079,40
27/04/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.079,40	
27/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.079,40
27/04/2016	8.9.1.2.2.03.00		2.079,40	
27/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.079,40
27/04/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.079,40	
SUB-TOTAL			**6.238,20**	**6.238,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2089 DO PAGAMENTO 2077 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
27/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.079,40
27/04/2016	6.3.1.4.0.00.00		2.079,40	
SUB-TOTAL			**2.079,40**	**2.079,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2089 DO PAGAMENTO 2077 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
27/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.079,40	
27/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.079,40
SUB-TOTAL			**2.079,40**	**2.079,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		13,16	
27/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		13,16	
27/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			13,16
27/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			13,16
SUB-TOTAL			**26,32**	**26,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		13,16	
27/04/2016	2.1.8.8.1.01.04			13,16
SUB-TOTAL			**13,16**	**13,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A 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.		
28/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		64,89	
28/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			64,89
28/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		64,89	
28/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			64,89
SUB-TOTAL			**129,78**	**129,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A 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.		
28/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		64,89	
28/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		64,89	
28/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			64,89
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			64,89
SUB-TOTAL			**129,78**	**129,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 852 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.		
28/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		450,50	
28/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			450,50
28/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		450,50	
28/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			450,50
SUB-TOTAL			**901,00**	**901,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 852 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.		
28/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		450,50	
28/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		450,50	
28/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			450,50
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			450,50
SUB-TOTAL			**901,00**	**901,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 853 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE 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.				
28/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.673,72	
28/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.673,72
28/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.673,72	
28/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.673,72
SUB-TOTAL			**13.347,44**	**13.347,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 853 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE 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.				
28/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.673,72	
28/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.673,72	
28/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.673,72
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.673,72
SUB-TOTAL			**13.347,44**	**13.347,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 854 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.				
28/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.116,75	
28/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.116,75
28/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.116,75	
28/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.116,75
SUB-TOTAL			**6.233,50**	**6.233,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 854 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.				
28/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.116,75	
28/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.116,75	
28/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.116,75
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.116,75
SUB-TOTAL			**6.233,50**	**6.233,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 855 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		147,00	
28/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			147,00
28/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		147,00	
28/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			147,00
SUB-TOTAL			**294,00**	**294,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 855 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		147,00	
28/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		147,00	
28/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			147,00
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			147,00
SUB-TOTAL			**294,00**	**294,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
28/04/2016	8.1.2.3.1.02.01		3.090,00	
28/04/2016	8.1.2.3.1.02.02			3.090,00
28/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.090,00	
28/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
28/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.090,00
28/04/2016	3.3.2.3.1.99.00		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.209,64	
28/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.209,64	
28/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.209,64
28/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.209,64
SUB-TOTAL			**16.419,28**	**16.419,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.209,64	
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.209,64
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.209,64	
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.209,64
SUB-TOTAL			**16.419,28**	**16.419,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			8.209,64
28/04/2016	3.3.2.3.1.08.01		8.209,64	
SUB-TOTAL			**8.209,64**	**8.209,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		64,89	
28/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		64,89	
28/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			64,89
28/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			64,89
SUB-TOTAL			**129,78**	**129,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		64,89	
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			64,89
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		64,89	
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			64,89
SUB-TOTAL			**129,78**	**129,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			64,89
28/04/2016	3.4.2.3.1.01.02		64,89	
SUB-TOTAL			**64,89**	**64,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		928,15	
28/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		928,15	
28/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			928,15
28/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			928,15
SUB-TOTAL			**1.856,30**	**1.856,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		928,15	
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			928,15
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		928,15	
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			928,15
SUB-TOTAL			**1.856,30**	**1.856,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			928,15
28/04/2016	3.3.2.3.1.08.02		928,15	
SUB-TOTAL			**928,15**	**928,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 635 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 ECO NÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
28/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.010,00	
28/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.010,00	
28/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.010,00
28/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.010,00
SUB-TOTAL			**2.020,00**	**2.020,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 635 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 ECO NÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
28/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.010,00	
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.010,00
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.010,00	
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.010,00
SUB-TOTAL			**2.020,00**	**2.020,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 635 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 ECO NÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
28/04/2016	1.2.3.1.1.02.01		1.010,00	
28/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.010,00
SUB-TOTAL			**1.010,00**	**1.010,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 636 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		537,00	
28/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		537,00	
28/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			537,00
28/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			537,00
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**1.074,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 636 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		537,00	
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			537,00
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		537,00	
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			537,00
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**1.074,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 636 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2016	1.1.5.8.1.98.00		537,00	
28/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			537,00
SUB-TOTAL			**537,00**	**537,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 637 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		196,00	
28/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		196,00	
28/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			196,00
28/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			196,00
SUB-TOTAL			**392,00**	**392,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 637 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		196,00	
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			196,00
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		196,00	
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			196,00
SUB-TOTAL			**392,00**	**392,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 637 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2016	1.1.5.8.1.98.00		196,00	
28/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			196,00
SUB-TOTAL			**196,00**	**196,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 684 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
28/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
28/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.900,00
28/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 684 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.900,00	
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 684 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.900,00
28/04/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
28/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		119.500,00	
28/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			119.500,00
28/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		119.500,00	
28/04/2016	8.9.1.2.2.02.00			119.500,00
SUB-TOTAL			**239.000,00**	**239.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
28/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		119.500,00	
28/04/2016	6.3.1.3.0.00.00			119.500,00
SUB-TOTAL			**119.500,00**	**119.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
28/04/2016	1.2.3.1.1.05.03		119.500,00	
28/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			119.500,00
SUB-TOTAL			**119.500,00**	**119.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1358 DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2016	7.9.1.1.1.00.00			0,18
28/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			0,18
28/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,18	
28/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,18	
SUB-TOTAL			**0,36**	**0,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1358 DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			0,18
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,18	
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			0,18
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,18	
SUB-TOTAL			**0,36**	**0,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1358 DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		0,18	
28/04/2016	3.3.2.3.1.08.01			0,18
SUB-TOTAL			**0,18**	**0,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.				
28/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		595,56	
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		595,56	
28/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			595,56
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			595,56
SUB-TOTAL			**1.191,12**	**1.191,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.				
28/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		595,56	
28/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			595,56
SUB-TOTAL			**595,56**	**595,56**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.				
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		595,56	
28/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			595,56
SUB-TOTAL			**595,56**	**595,56**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
28/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		890,47	
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		890,47	
28/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			890,47
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			890,47
SUB-TOTAL			**1.780,94**	**1.780,94**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
28/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		890,47	
28/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			890,47
SUB-TOTAL			**890,47**	**890,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		890,47	
28/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			890,47
SUB-TOTAL			**890,47**	**890,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.				
28/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		103,32	
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		103,32	
28/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			103,32
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			103,32
SUB-TOTAL			**206,64**	**206,64**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.				
28/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		103,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			103,32
SUB-TOTAL			**103,32**	**103,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		103,32	
28/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			103,32
SUB-TOTAL			**103,32**	**103,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 302.		
28/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		582,18	
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		582,18	
28/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			582,18
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			582,18
SUB-TOTAL			**1.164,36**	**1.164,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 302.		
28/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		582,18	
28/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			582,18
SUB-TOTAL			**582,18**	**582,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 302.		
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		582,18	
28/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			582,18
SUB-TOTAL			**582,18**	**582,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 313.		
28/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		38,69	
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		38,69	
28/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			38,69
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			38,69
SUB-TOTAL			**77,38**	**77,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 313.		
28/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		38,69	
28/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			38,69
SUB-TOTAL			**38,69**	**38,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 313.		
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		38,69	
28/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			38,69
SUB-TOTAL			**38,69**	**38,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 314.		
28/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		167,49	
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		167,49	
28/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			167,49
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			167,49
SUB-TOTAL			**334,98**	**334,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 314.		
28/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		167,49	
28/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			167,49
SUB-TOTAL			**167,49**	**167,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 314.		
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		167,49	
28/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			167,49
SUB-TOTAL			**167,49**	**167,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 315.		
28/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		269,75	
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		269,75	
28/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			269,75
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			269,75
SUB-TOTAL			**539,50**	**539,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 315.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		269,75	
28/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			269,75
SUB-TOTAL			**269,75**	**269,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 315.		
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		269,75	
28/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			269,75
SUB-TOTAL			**269,75**	**269,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.		
28/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		250,00	
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		250,00	
28/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			250,00
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.		
28/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		250,00	
28/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.		
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		250,00	
28/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
28/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		4.732,96	
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		4.732,96	
28/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			4.732,96
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			4.732,96
SUB-TOTAL			**9.465,92**	**9.465,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
28/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		4.732,96	
28/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			4.732,96
SUB-TOTAL			**4.732,96**	**4.732,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		4.732,96	
28/04/2016	4.1.2.1.1.11.01			4.732,96
SUB-TOTAL			**4.732,96**	**4.732,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 566 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
28/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.080,00	
28/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.080,00
28/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.080,00	
28/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.080,00
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.080,00	
28/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.080,00
SUB-TOTAL			**18.240,00**	**18.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 566 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.080,00	
28/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.080,00
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.080,00	
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.080,00
SUB-TOTAL			**12.160,00**	**12.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 566 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.080,00
28/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.080,00	
SUB-TOTAL			**6.080,00**	**6.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2106 DO EMPENHO 687 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.920,00	
28/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.920,00
28/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
28/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.920,00
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.920,00	
28/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			**5.760,00**	**5.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2106 DO EMPENHO 687 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.920,00	
28/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.920,00
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.920,00	
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.920,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2106 DO EMPENHO 687 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.920,00
28/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.920,00	
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2107 DO EMPENHO 696 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.458,90	
28/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.458,90
28/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.458,90	
28/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.458,90
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.458,90	
28/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.458,90
SUB-TOTAL			**7.376,70**	**7.376,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2107 DO EMPENHO 696 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.458,90	
28/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.458,90
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.458,90	
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.458,90
SUB-TOTAL			**4.917,80**	**4.917,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2107 DO EMPENHO 696 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.458,90
28/04/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.458,90	
SUB-TOTAL			**2.458,90**	**2.458,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 695 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.731,29	
28/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.731,29
28/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.731,29	
28/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.731,29
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.731,29	
28/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.731,29
SUB-TOTAL			**20.193,87**	**20.193,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 695 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.731,29	
28/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.731,29
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.731,29	
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.731,29
SUB-TOTAL			**13.462,58**	**13.462,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 695 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.731,29
28/04/2016	2.1.1.4.2.01.01		6.731,29	
SUB-TOTAL			**6.731,29**	**6.731,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 690 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		116.420,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			116.420,63
28/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		116.420,63	
28/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			116.420,63
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		116.420,63	
28/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			116.420,63
SUB-TOTAL			**349.261,89**	**349.261,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 690 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		116.420,63	
28/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			116.420,63
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		116.420,63	
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			116.420,63
SUB-TOTAL			**232.841,26**	**232.841,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 690 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			116.420,63
28/04/2016	2.1.1.4.2.01.01		116.420,63	
SUB-TOTAL			**116.420,63**	**116.420,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2114 DO EMPENHO 691 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		100.133,94	
28/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			100.133,94
28/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		100.133,94	
28/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			100.133,94
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		100.133,94	
28/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			100.133,94
SUB-TOTAL			**300.401,82**	**300.401,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2114 DO EMPENHO 691 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		100.133,94	
28/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			100.133,94
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		100.133,94	
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			100.133,94
SUB-TOTAL			**200.267,88**	**200.267,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2114 DO EMPENHO 691 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			100.133,94
28/04/2016	2.1.1.4.2.01.01		100.133,94	
SUB-TOTAL			**100.133,94**	**100.133,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
28/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.667,03	
28/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.667,03
28/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		11.667,03	
28/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			11.667,03
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.667,03	
28/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.667,03
SUB-TOTAL			**35.001,09**	**35.001,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
28/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		11.667,03	
28/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			11.667,03
SUB-TOTAL			**11.667,03**	**11.667,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.667,03
28/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.667,03	
SUB-TOTAL			**11.667,03**	**11.667,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2131 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
28/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		22.128,79	
28/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			22.128,79
28/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		22.128,79	
28/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			22.128,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		22.128,79	
28/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			22.128,79
SUB-TOTAL			**66.386,37**	**66.386,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2131 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
28/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		22.128,79	
28/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			22.128,79
SUB-TOTAL			**22.128,79**	**22.128,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2131 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			22.128,79
28/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		22.128,79	
SUB-TOTAL			**22.128,79**	**22.128,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2132 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
28/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		39.291,19	
28/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			39.291,19
28/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		39.291,19	
28/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			39.291,19
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		39.291,19	
28/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			39.291,19
SUB-TOTAL			**117.873,57**	**117.873,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2132 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
28/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		39.291,19	
28/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			39.291,19
SUB-TOTAL			**39.291,19**	**39.291,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2132 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			39.291,19
28/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		39.291,19	
SUB-TOTAL			**39.291,19**	**39.291,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2133 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
28/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		46.412,99	
28/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			46.412,99
28/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		46.412,99	
28/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			46.412,99
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		46.412,99	
28/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			46.412,99
SUB-TOTAL			**139.238,97**	**139.238,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2133 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
28/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		46.412,99	
28/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			46.412,99
SUB-TOTAL			**46.412,99**	**46.412,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2133 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			46.412,99
28/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		46.412,99	
SUB-TOTAL			**46.412,99**	**46.412,99**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2108 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		350.000,00	
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		350.000,00	
28/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			350.000,00
28/04/2016	8.2.2.1.1.02.01		350.000,00	
28/04/2016	8.2.2.1.1.02.02			350.000,00
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			350.000,00
SUB-TOTAL			**1.050.000,00**	**1.050.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2108 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		350.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2016	4.5.1.1.2.02.00			350.000,00
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**350.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
28/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		66.629,87	
28/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			66.629,87
28/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		66.629,87	
28/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			66.629,87
SUB-TOTAL			**133.259,74**	**133.259,74**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			66.629,87
28/04/2016	2.1.8.8.1.01.03		66.629,87	
SUB-TOTAL			**66.629,87**	**66.629,87**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
28/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		57.308,82	
28/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			57.308,82
28/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		57.308,82	
28/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			57.308,82
SUB-TOTAL			**114.617,64**	**114.617,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			57.308,82
28/04/2016	2.1.8.8.1.01.03		57.308,82	
SUB-TOTAL			**57.308,82**	**57.308,82**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2109, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			350.000,00
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		350.000,00	
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			350.000,00
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2109, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			350.000,00
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**350.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2117, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			46.328,78
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		46.328,78	
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			46.328,78
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		46.328,78	
SUB-TOTAL			**92.657,56**	**92.657,56**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2117, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			46.328,78
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		46.328,78	
SUB-TOTAL			**46.328,78**	**46.328,78**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2119, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			127.332,00
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		127.332,00	
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			127.332,00
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		127.332,00	
SUB-TOTAL			**254.664,00**	**254.664,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2119, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			127.332,00
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		127.332,00	
SUB-TOTAL			**127.332,00**	**127.332,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2121, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			9.605,47
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		9.605,47	
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			9.605,47
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.605,47	
SUB-TOTAL			**19.210,94**	**19.210,94**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2121, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.605,47
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		9.605,47	
SUB-TOTAL			**9.605,47**	**9.605,47**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2123, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			46.328,78
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		46.328,78	
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			46.328,78
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		46.328,78	
SUB-TOTAL			**92.657,56**	**92.657,56**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2123, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			46.328,78
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		46.328,78	
SUB-TOTAL			**46.328,78**	**46.328,78**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2125, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			40.000,00
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		40.000,00	
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			40.000,00
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2125, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			40.000,00
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2135, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			44.529,71
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		44.529,71	
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			44.529,71
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		44.529,71	
SUB-TOTAL			**89.059,42**	**89.059,42**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2135, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			44.529,71
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		44.529,71	
SUB-TOTAL			**44.529,71**	**44.529,71**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			4.500,00
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		4.500,00	
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			4.500,00
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.500,00	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.500,00
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		4.500,00	
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2140, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003.				
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			113.936,25
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		113.936,25	
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			113.936,25
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		113.936,25	
SUB-TOTAL			**227.872,50**	**227.872,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2140, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003.				
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			113.936,25
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		113.936,25	
SUB-TOTAL			**113.936,25**	**113.936,25**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2142, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.				
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			170.353,85
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		170.353,85	
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			170.353,85
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		170.353,85	
SUB-TOTAL			**340.707,70**	**340.707,70**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2142, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.				
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			170.353,85
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		170.353,85	
SUB-TOTAL			**170.353,85**	**170.353,85**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2144, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.				
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			19.765,32
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		19.765,32	
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			19.765,32
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		19.765,32	
SUB-TOTAL			**39.530,64**	**39.530,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2144, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.				
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			19.765,32
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		19.765,32	
SUB-TOTAL			**19.765,32**	**19.765,32**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2146, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096 PARA 1069, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230050 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002.				
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			125.061,29
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		125.061,29	
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			125.061,29
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		125.061,29	
SUB-TOTAL			**250.122,58**	**250.122,58**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2146, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096 PARA 1069, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230050 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002.				
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			125.061,29
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		125.061,29	
SUB-TOTAL			**125.061,29**	**125.061,29**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.				
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			125.061,29
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		125.061,29	
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			125.061,29
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		125.061,29	
SUB-TOTAL			**250.122,58**	**250.122,58**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.				
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			125.061,29
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		125.061,29	
SUB-TOTAL			**125.061,29**	**125.061,29**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			60.000,00
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		60.000,00	
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			60.000,00
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			60.000,00
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/04/2016	1.1.5.6.1.02.00			110.915,95
28/04/2016	3.3.1.1.1.06.00		110.915,95	
SUB-TOTAL			**110.915,95**	**110.915,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/04/2016	1.1.5.6.1.03.00			9.561,65
28/04/2016	3.3.1.1.1.25.00		9.561,65	
SUB-TOTAL			**9.561,65**	**9.561,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/04/2016	1.1.5.6.1.05.00			228.538,13
28/04/2016	3.3.1.1.1.36.00		228.538,13	
SUB-TOTAL			**228.538,13**	**228.538,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/04/2016	1.1.5.6.1.07.00			10.842,19
28/04/2016	3.3.1.1.1.16.00		10.842,19	
SUB-TOTAL			**10.842,19**	**10.842,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/04/2016	1.1.5.8.1.98.00			157.982,06
28/04/2016	3.3.1.1.1.99.00		157.982,06	
SUB-TOTAL			**157.982,06**	**157.982,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/04/2016	1.1.5.6.1.05.00			192.114,61
28/04/2016	3.3.1.1.1.08.00		192.114,61	
SUB-TOTAL			**192.114,61**	**192.114,61**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 856 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.				
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.890,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.890,00
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.890,00	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.890,00
SUB-TOTAL			**7.780,00**	**7.780,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 856 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.890,00	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.890,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.890,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.890,00
SUB-TOTAL			**7.780,00**	**7.780,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 857 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME 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.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.200,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.200,00
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.200,00	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 857 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME 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.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.200,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.200,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 858 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE 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.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.853,60	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.853,60
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.853,60	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.853,60
SUB-TOTAL			**5.707,20**	**5.707,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 858 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE 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.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.853,60	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.853,60	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.853,60
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.853,60
SUB-TOTAL			**5.707,20**	**5.707,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 859 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.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.729,08	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.729,08
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.729,08	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 859 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.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 860 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.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.853,52	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.853,52
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.853,52	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.853,52
SUB-TOTAL			**11.707,04**	**11.707,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 860 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.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.853,52	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.853,52	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.853,52
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.853,52
SUB-TOTAL			**11.707,04**	**11.707,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 861 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.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.646,93	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.646,93
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.646,93	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 861 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.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.646,93	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.646,93	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.646,93
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 862 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.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.661,54	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.661,54
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.661,54	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.661,54
SUB-TOTAL			**3.323,08**	**3.323,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 862 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.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.661,54	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.661,54	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.661,54
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.661,54
SUB-TOTAL			**3.323,08**	**3.323,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 863 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.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.376,63	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.376,63
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.376,63	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 863 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.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 864 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.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.816,37	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.816,37
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.816,37	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.816,37
SUB-TOTAL			**7.632,74**	**7.632,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 864 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.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.816,37	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.816,37	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.816,37
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.816,37
SUB-TOTAL			**7.632,74**	**7.632,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 865 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.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.276,36	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.276,36
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.276,36	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 865 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.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.276,36	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.276,36
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 866 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.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.948,30	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.948,30
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.948,30	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.948,30
SUB-TOTAL			**3.896,60**	**3.896,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 866 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.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.948,30	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.948,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.948,30
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.948,30
SUB-TOTAL			**3.896,60**	**3.896,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 867 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.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.518,51	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.518,51
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.518,51	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 867 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.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 868 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.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.969,82	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.969,82
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.969,82	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.969,82
SUB-TOTAL			**5.939,64**	**5.939,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 868 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.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.969,82	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.969,82	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.969,82
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.969,82
SUB-TOTAL			**5.939,64**	**5.939,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 870 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		230,75	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			230,75
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		230,75	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			230,75
SUB-TOTAL			**461,50**	**461,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 870 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		230,75	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		230,75	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			230,75
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			230,75
SUB-TOTAL			**461,50**	**461,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 871 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.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		117.697,87	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			117.697,87
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		117.697,87	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			117.697,87
SUB-TOTAL			**235.395,74**	**235.395,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 871 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.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		117.697,87	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		117.697,87	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			117.697,87
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			117.697,87
SUB-TOTAL			**235.395,74**	**235.395,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 872 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.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		99.490,48	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			99.490,48
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		99.490,48	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			99.490,48
SUB-TOTAL			**198.980,96**	**198.980,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 872 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.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		99.490,48	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		99.490,48	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			99.490,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			99.490,48
SUB-TOTAL			**198.980,96**	**198.980,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 873 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.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.665,88	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.665,88
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.665,88	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.665,88
SUB-TOTAL			**9.331,76**	**9.331,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 873 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.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.665,88	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.665,88	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.665,88
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.665,88
SUB-TOTAL			**9.331,76**	**9.331,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 874 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.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.369,01	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.369,01
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.369,01	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.369,01
SUB-TOTAL			**2.738,02**	**2.738,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 874 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.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.369,01	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.369,01	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.369,01
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.369,01
SUB-TOTAL			**2.738,02**	**2.738,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 875 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.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		80.304,96	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			80.304,96
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		80.304,96	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			80.304,96
SUB-TOTAL			**160.609,92**	**160.609,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 875 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.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		80.304,96	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		80.304,96	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			80.304,96
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			80.304,96
SUB-TOTAL			**160.609,92**	**160.609,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 876 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.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 876 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.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		397.760,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			397.760,00
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		397.760,00	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			397.760,00
SUB-TOTAL			**795.520,00**	**795.520,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		397.760,00	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		397.760,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			397.760,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			397.760,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**795.520,00**	**795.520,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 878 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		335,90	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			335,90
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		335,90	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			335,90
SUB-TOTAL			**671,80**	**671,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 878 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		335,90	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		335,90	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			335,90
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			335,90
SUB-TOTAL			**671,80**	**671,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 879 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.863,60	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.863,60
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.863,60	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.863,60
SUB-TOTAL			**9.727,20**	**9.727,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 879 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.863,60	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.863,60	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.863,60
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.863,60
SUB-TOTAL			**9.727,20**	**9.727,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 880 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 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		781,70	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			781,70
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		781,70	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			781,70
SUB-TOTAL			**1.563,40**	**1.563,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 880 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 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		781,70	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		781,70	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			781,70
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			781,70
SUB-TOTAL			**1.563,40**	**1.563,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 881 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		31,40	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			31,40
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		31,40	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			31,40
SUB-TOTAL			**62,80**	**62,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 881 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		31,40	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		31,40	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			31,40
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			31,40
SUB-TOTAL			**62,80**	**62,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 882 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,50	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			7,50
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		7,50	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 882 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		7,50	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		7,50	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			7,50
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 883 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,50	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			7,50
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		7,50	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 883 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		7,50	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		7,50	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			7,50
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 884 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		15,35	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			15,35
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		15,35	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			15,35
SUB-TOTAL			**30,70**	**30,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 884 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		15,35	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		15,35	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			15,35
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			15,35
SUB-TOTAL			**30,70**	**30,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 885 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		60,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			60,00
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		60,00	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 885 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		60,00	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		60,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			60,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 886 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		15,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			15,00
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		15,00	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			15,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 886 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		15,00	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		15,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			15,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			15,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 887 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		29,50	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			29,50
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		29,50	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			29,50
SUB-TOTAL			**59,00**	**59,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 887 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		29,50	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		29,50	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			29,50
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			29,50
SUB-TOTAL			**59,00**	**59,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 888 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,50	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			7,50
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		7,50	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 888 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		7,50	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		7,50	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			7,50
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 889 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.				
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		540,80	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			540,80
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		540,80	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			540,80
SUB-TOTAL			**1.081,60**	**1.081,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 889 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.				
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		540,80	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		540,80	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			540,80
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			540,80
SUB-TOTAL			**1.081,60**	**1.081,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 890 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.				
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		16,90	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			16,90
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		16,90	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 890 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.				
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		16,90	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		16,90	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			16,90
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 891 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.				
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		323,45	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			323,45
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		323,45	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			323,45
SUB-TOTAL			**646,90**	**646,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 891 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.				
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		323,45	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		323,45	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			323,45
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			323,45
SUB-TOTAL			**646,90**	**646,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		16,90	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			16,90
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		16,90	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		16,90	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		16,90	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			16,90
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 893 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		25,35	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			25,35
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		25,35	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			25,35
SUB-TOTAL			**50,70**	**50,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 893 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.				
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		25,35	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		25,35	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			25,35
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			25,35
SUB-TOTAL			**50,70**	**50,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 904 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		63.438,33	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			63.438,33
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		63.438,33	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			63.438,33
SUB-TOTAL			**126.876,66**	**126.876,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 904 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		63.438,33	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		63.438,33	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			63.438,33
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			63.438,33
SUB-TOTAL			**126.876,66**	**126.876,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 922 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PEÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		230,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			230,00
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		230,00	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 922 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PEÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		230,00	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		230,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			230,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 923 EM NOME DE DIANA RODRIGUES BASTOS PORFIRI 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.				
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.200,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.200,00
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.200,00	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 923 EM NOME DE DIANA RODRIGUES BASTOS PORFIRI 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.				
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.200,00	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.200,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.200,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 924 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP 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.				
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		77.916,66	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			77.916,66
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		77.916,66	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			77.916,66
SUB-TOTAL			**155.833,32**	**155.833,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 924 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP 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.				
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		77.916,66	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		77.916,66	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			77.916,66
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			77.916,66
SUB-TOTAL			**155.833,32**	**155.833,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 925 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.872,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.872,00
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.872,00	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.872,00
SUB-TOTAL			**3.744,00**	**3.744,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 925 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.				
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.872,00	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.872,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.872,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.872,00
SUB-TOTAL			**3.744,00**	**3.744,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 926 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.				
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.925,68	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.925,68
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.925,68	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.925,68
SUB-TOTAL			**5.851,36**	**5.851,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 926 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.				
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.925,68	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.925,68	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.925,68
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.925,68
SUB-TOTAL			**5.851,36**	**5.851,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 927 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.				
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		247,60	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			247,60
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		247,60	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			247,60
SUB-TOTAL			**495,20**	**495,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 927 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.				
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		247,60	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		247,60	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			247,60
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			247,60
SUB-TOTAL			**495,20**	**495,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 928 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.725,30	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.725,30
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.725,30	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.725,30
SUB-TOTAL			**3.450,60**	**3.450,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 928 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.725,30	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.725,30	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.725,30
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.725,30
SUB-TOTAL			**3.450,60**	**3.450,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 929 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		144,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			144,00
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		144,00	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			144,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 929 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		144,00	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		144,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			144,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			144,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 930 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		540,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			540,00
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		540,00	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 930 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		540,00	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		540,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			540,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 931 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.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.150,85	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.150,85
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.150,85	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.150,85
SUB-TOTAL			**2.301,70**	**2.301,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 931 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.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.150,85	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.150,85	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.150,85
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.150,85
SUB-TOTAL			**2.301,70**	**2.301,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 933 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.443,70	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.443,70
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.443,70	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.443,70
SUB-TOTAL			**14.887,40**	**14.887,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 933 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.443,70	
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.443,70	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.443,70
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.443,70
SUB-TOTAL			**14.887,40**	**14.887,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 869 DO EMPENHO 869 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			77,00
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		77,00	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			77,00
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		77,00	
SUB-TOTAL			**154,00**	**154,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 869 DO EMPENHO 869 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			77,00
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			77,00
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		77,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		77,00	
SUB-TOTAL			**154,00**	**154,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 895 DO EMPENHO 895 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.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.636,96
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.636,96	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.636,96
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.636,96	
SUB-TOTAL			**3.273,92**	**3.273,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 895 DO EMPENHO 895 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.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.636,96
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.636,96
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.636,96	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.636,96	
SUB-TOTAL			**3.273,92**	**3.273,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 897 DO EMPENHO 897 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.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.101,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.101,62	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.101,62
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.101,62	
SUB-TOTAL			**2.203,24**	**2.203,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 897 DO EMPENHO 897 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.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.101,62
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.101,62
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.101,62	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.101,62	
SUB-TOTAL			**2.203,24**	**2.203,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 899 DO EMPENHO 899 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.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.038,33
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.038,33	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.038,33
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.038,33	
SUB-TOTAL			**2.076,66**	**2.076,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 899 DO EMPENHO 899 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.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.038,33
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.038,33
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.038,33	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.038,33	
SUB-TOTAL			**2.076,66**	**2.076,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 901 DO EMPENHO 901 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			157.513,37
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		157.513,37	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			157.513,37
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		157.513,37	
SUB-TOTAL			**315.026,74**	**315.026,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 901 DO EMPENHO 901 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			157.513,37
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			157.513,37
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		157.513,37	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		157.513,37	
SUB-TOTAL			**315.026,74**	**315.026,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 902 DO EMPENHO 902 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			12.467,99
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.467,99	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			12.467,99
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		12.467,99	
SUB-TOTAL			**24.935,98**	**24.935,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 902 DO EMPENHO 902 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			12.467,99
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			12.467,99
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.467,99	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.467,99	
SUB-TOTAL			**24.935,98**	**24.935,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 903 DO EMPENHO 903 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			96.716,00
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		96.716,00	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			96.716,00
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		96.716,00	
SUB-TOTAL			**193.432,00**	**193.432,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 903 DO EMPENHO 903 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			96.716,00
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			96.716,00
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		96.716,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		96.716,00	
SUB-TOTAL			**193.432,00**	**193.432,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 905 DO EMPENHO 905 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			9.402,12
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.402,12	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			9.402,12
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		9.402,12	
SUB-TOTAL			**18.804,24**	**18.804,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 905 DO EMPENHO 905 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			9.402,12
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			9.402,12
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.402,12	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.402,12	
SUB-TOTAL			**18.804,24**	**18.804,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 906 DO EMPENHO 906 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			6.059,34
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.059,34	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.059,34
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		6.059,34	
SUB-TOTAL			**12.118,68**	**12.118,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 906 DO EMPENHO 906 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			6.059,34
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			6.059,34
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.059,34	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.059,34	
SUB-TOTAL			**12.118,68**	**12.118,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 907 DO EMPENHO 907 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.914,56
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.914,56	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			11.914,56
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		11.914,56	
SUB-TOTAL			**23.829,12**	**23.829,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 907 DO EMPENHO 907 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			11.914,56
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			11.914,56
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.914,56	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.914,56	
SUB-TOTAL			**23.829,12**	**23.829,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 908 DO EMPENHO 908 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			5.653,26
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.653,26	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.653,26
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		5.653,26	
SUB-TOTAL			**11.306,52**	**11.306,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 908 DO EMPENHO 908 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			5.653,26
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			5.653,26
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.653,26	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.653,26	
SUB-TOTAL			**11.306,52**	**11.306,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 909 DO EMPENHO 909 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			5.264,34
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.264,34	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.264,34
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		5.264,34	
SUB-TOTAL			**10.528,68**	**10.528,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 909 DO EMPENHO 909 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			5.264,34
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			5.264,34
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.264,34	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.264,34	
SUB-TOTAL			**10.528,68**	**10.528,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 910 DO EMPENHO 910 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			13.386,39
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		13.386,39	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			13.386,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		13.386,39	
SUB-TOTAL			**26.772,78**	**26.772,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 910 DO EMPENHO 910 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNI		
		DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM		
		ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			13.386,39
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			13.386,39
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		13.386,39	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		13.386,39	
SUB-TOTAL			**26.772,78**	**26.772,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 911 DO EMPENHO 911 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNI		
		DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM		
		ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			5.166,63
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.166,63	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.166,63
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		5.166,63	
SUB-TOTAL			**10.333,26**	**10.333,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 911 DO EMPENHO 911 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNI		
		DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM		
		ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			5.166,63
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			5.166,63
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.166,63	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.166,63	
SUB-TOTAL			**10.333,26**	**10.333,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 912 DO EMPENHO 912 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNI		
		DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM		
		ICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			12.000,00
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.000,00	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			12.000,00
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		12.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 912 DO EMPENHO 912 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNI		
		DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM		
		ICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			12.000,00
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			12.000,00
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 913 DO EMPENHO 913 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNI		
		DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM		
		ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			10.901,07
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.901,07	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			10.901,07
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		10.901,07	
SUB-TOTAL			**21.802,14**	**21.802,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 913 DO EMPENHO 913 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNI		
		DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM		
		ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			10.901,07
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			10.901,07
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.901,07	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.901,07	
SUB-TOTAL			**21.802,14**	**21.802,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 914 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNI		
		DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM		
		ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			12.000,00
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.000,00	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			12.000,00
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		12.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 914 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNI		
		DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM		
		ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			12.000,00
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			12.000,00
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 915 DO EMPENHO 915 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNI		
		DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM		
		ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			6.888,84
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.888,84	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.888,84
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		6.888,84	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13.777,68**	**13.777,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 915 DO EMPENHO 915 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			6.888,84
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			6.888,84
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.888,84	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.888,84	
SUB-TOTAL			**13.777,68**	**13.777,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 916 DO EMPENHO 916 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			5.797,92
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.797,92	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.797,92
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		5.797,92	
SUB-TOTAL			**11.595,84**	**11.595,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 916 DO EMPENHO 916 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			5.797,92
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			5.797,92
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.797,92	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.797,92	
SUB-TOTAL			**11.595,84**	**11.595,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 917 DO EMPENHO 917 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			2,00
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2,00	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			2,00
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		2,00	
SUB-TOTAL			**4,00**	**4,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 917 DO EMPENHO 917 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			2,00
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			2,00
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		2,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		2,00	
SUB-TOTAL			**4,00**	**4,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 918 DO EMPENHO 918 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			840,00
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		840,00	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			840,00
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		840,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 918 DO EMPENHO 918 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			840,00
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			840,00
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		840,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		840,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 919 DO EMPENHO 919 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			37.962,00
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		37.962,00	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			37.962,00
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		37.962,00	
SUB-TOTAL			**75.924,00**	**75.924,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 919 DO EMPENHO 919 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			37.962,00
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			37.962,00
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		37.962,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		37.962,00	
SUB-TOTAL			**75.924,00**	**75.924,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 920 DO EMPENHO 920 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			38.931,34
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		38.931,34	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			38.931,34
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		38.931,34	
SUB-TOTAL			**77.862,68**	**77.862,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 920 DO EMPENHO 920 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			38.931,34
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			38.931,34
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		38.931,34	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		38.931,34	
SUB-TOTAL			**77.862,68**	**77.862,68**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 921 DO EMPENHO 921 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			112.799,07
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		112.799,07	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			112.799,07
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		112.799,07	
SUB-TOTAL			**225.598,14**	**225.598,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 921 DO EMPENHO 921 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			112.799,07
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			112.799,07
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		112.799,07	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		112.799,07	
SUB-TOTAL			**225.598,14**	**225.598,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 932 DO EMPENHO 932 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,90
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		0,90	
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02			0,90
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04		0,90	
SUB-TOTAL			**1,80**	**1,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 932 DO EMPENHO 932 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.03			0,90
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00			0,90
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		0,90	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		0,90	
SUB-TOTAL			**1,80**	**1,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.729,08	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/04/2016	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
29/04/2016	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.853,52	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.853,52	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.853,52
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.853,52
SUB-TOTAL			**11.707,04**	**11.707,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.853,52	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.853,52
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.853,52	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.853,52
SUB-TOTAL			**11.707,04**	**11.707,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.853,52
29/04/2016	3.4.2.3.1.01.02		5.853,52	
SUB-TOTAL			**5.853,52**	**5.853,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 861 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.646,93	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.646,93
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 861 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.646,93	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.646,93
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 861 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/04/2016	2.1.1.4.2.01.01			3.646,93
29/04/2016	2.2.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.661,54	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.661,54	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.661,54
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.661,54
SUB-TOTAL			**3.323,08**	**3.323,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.661,54	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.661,54
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.661,54	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.661,54
SUB-TOTAL			**3.323,08**	**3.323,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.661,54
29/04/2016	3.4.2.3.1.01.02		1.661,54	
SUB-TOTAL			**1.661,54**	**1.661,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.376,63	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/04/2016	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
29/04/2016	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.816,37	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.816,37	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.816,37
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.816,37
SUB-TOTAL			**7.632,74**	**7.632,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.816,37	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.816,37
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.816,37	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.816,37
SUB-TOTAL			**7.632,74**	**7.632,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.816,37
29/04/2016	3.4.2.3.1.01.02		3.816,37	
SUB-TOTAL			**3.816,37**	**3.816,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 865 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.276,36	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.276,36
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 865 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.276,36	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.276,36
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 865 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/04/2016	2.1.1.4.2.01.01			4.276,36
29/04/2016	2.2.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.948,30	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.948,30	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.948,30
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.948,30
SUB-TOTAL			**3.896,60**	**3.896,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.948,30	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.948,30
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.948,30	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.948,30
SUB-TOTAL			**3.896,60**	**3.896,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.948,30
29/04/2016	3.4.2.3.1.01.02		1.948,30	
SUB-TOTAL			**1.948,30**	**1.948,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1375 DO EMPENHO 867 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.518,51	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1375 DO EMPENHO 867 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1375 DO EMPENHO 867 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/04/2016	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
29/04/2016	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 868 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.969,82	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.969,82	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.969,82
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.969,82
SUB-TOTAL			**5.939,64**	**5.939,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 868 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.969,82	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.969,82
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.969,82	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.969,82
SUB-TOTAL			**5.939,64**	**5.939,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 868 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.969,82
29/04/2016	3.4.2.3.1.01.02		2.969,82	
SUB-TOTAL			**2.969,82**	**2.969,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 711 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.702,80	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.702,80	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.702,80
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.702,80
SUB-TOTAL			**3.405,60**	**3.405,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 711 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.702,80	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.702,80
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.702,80	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.702,80
SUB-TOTAL			**3.405,60**	**3.405,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 711 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.702,80	
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.702,80
SUB-TOTAL			**1.702,80**	**1.702,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 490 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		385,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		385,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			385,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			385,00
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 490 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		385,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			385,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		385,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			385,00
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 490 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	1.1.5.6.1.02.00		385,00	
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			385,00
SUB-TOTAL			**385,00**	**385,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 870 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		230,75	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		230,75	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			230,75
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			230,75
SUB-TOTAL			**461,50**	**461,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 870 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		230,75	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			230,75
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		230,75	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			230,75
SUB-TOTAL			**461,50**	**461,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 870 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			230,75
29/04/2016	3.3.2.3.1.56.99		230,75	
SUB-TOTAL			**230,75**	**230,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1404 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		117.697,87	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		117.697,87	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			117.697,87
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			117.697,87
SUB-TOTAL			**235.395,74**	**235.395,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1404 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		117.697,87	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			117.697,87
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		117.697,87	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			117.697,87
SUB-TOTAL			**235.395,74**	**235.395,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1404 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/04/2016	2.1.1.4.2.01.01			117.697,87
29/04/2016	3.1.2.1.2.99.00		117.697,87	
SUB-TOTAL			**117.697,87**	**117.697,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		99.490,48	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		99.490,48	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			99.490,48
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			99.490,48
SUB-TOTAL			**198.980,96**	**198.980,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		99.490,48	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			99.490,48
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		99.490,48	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			99.490,48
SUB-TOTAL			**198.980,96**	**198.980,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/04/2016	2.1.1.4.2.01.01			99.490,48
29/04/2016	3.1.2.1.2.99.00		99.490,48	
SUB-TOTAL			**99.490,48**	**99.490,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1408 DO EMPENHO 873 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.665,88	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.665,88	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.665,88
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.665,88
SUB-TOTAL			**9.331,76**	**9.331,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1408 DO EMPENHO 873 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.665,88	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.665,88
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.665,88	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.665,88
SUB-TOTAL			**9.331,76**	**9.331,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1408 DO EMPENHO 873 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/04/2016	2.1.1.4.2.01.01			4.665,88
29/04/2016	3.1.2.1.2.99.00		4.665,88	
SUB-TOTAL			**4.665,88**	**4.665,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1409 DO EMPENHO 874 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.369,01	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.369,01	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.369,01
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.369,01
SUB-TOTAL			**2.738,02**	**2.738,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1409 DO EMPENHO 874 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.369,01	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.369,01
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.369,01	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.369,01
SUB-TOTAL			**2.738,02**	**2.738,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1409 DO EMPENHO 874 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/04/2016	2.1.1.4.2.01.01			1.369,01
29/04/2016	3.1.2.1.2.99.00		1.369,01	
SUB-TOTAL			**1.369,01**	**1.369,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1410 DO EMPENHO 875 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		80.304,96	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		80.304,96	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			80.304,96
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			80.304,96
SUB-TOTAL			**160.609,92**	**160.609,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1410 DO EMPENHO 875 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		80.304,96	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			80.304,96
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		80.304,96	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			80.304,96
SUB-TOTAL			**160.609,92**	**160.609,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1410 DO EMPENHO 875 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/04/2016	2.1.1.4.3.01.01			80.304,96
29/04/2016	3.1.2.2.3.01.00		80.304,96	
SUB-TOTAL			**80.304,96**	**80.304,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1412 DO EMPENHO 876 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1412 DO EMPENHO 876 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1412 DO EMPENHO 876 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/04/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.483,65
29/04/2016	3.1.2.1.2.99.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1414 DO EMPENHO 719 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.686,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.686,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.686,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.686,00
SUB-TOTAL			**23.372,00**	**23.372,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1414 DO EMPENHO 719 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.686,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.686,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.686,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.686,00
SUB-TOTAL			**23.372,00**	**23.372,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1414 DO EMPENHO 719 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.686,00
29/04/2016	3.3.2.3.1.06.04		11.686,00	
SUB-TOTAL			**11.686,00**	**11.686,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1415 DO EMPENHO 719 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.090,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.090,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.090,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.090,00
SUB-TOTAL			**22.180,00**	**22.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1415 DO EMPENHO 719 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.090,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.090,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.090,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.090,00
SUB-TOTAL			**22.180,00**	**22.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1415 DO EMPENHO 719 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.090,00
29/04/2016	3.3.2.3.1.06.04		11.090,00	
SUB-TOTAL			**11.090,00**	**11.090,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 719 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.091,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.091,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.091,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.091,00
SUB-TOTAL			**18.182,00**	**18.182,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 719 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.091,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.091,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.091,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.091,00
SUB-TOTAL			**18.182,00**	**18.182,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 719 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.091,00
29/04/2016	3.3.2.3.1.06.04		9.091,00	
SUB-TOTAL			**9.091,00**	**9.091,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		22,95	
29/04/2016	8.1.2.3.1.02.01		22,95	
29/04/2016	8.1.2.3.1.02.02			22,95
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		22,95	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			22,95
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			22,95
SUB-TOTAL			**68,85**	**68,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		22,95	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			22,95
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		22,95	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			22,95
SUB-TOTAL			**45,90**	**45,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			22,95
29/04/2016	3.3.2.3.1.05.01		22,95	
SUB-TOTAL			**22,95**	**22,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		438,00	
29/04/2016	8.1.2.3.1.02.01		438,00	
29/04/2016	8.1.2.3.1.02.02			438,00
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		438,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			438,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			438,00
SUB-TOTAL			**1.314,00**	**1.314,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		438,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			438,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		438,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			438,00
SUB-TOTAL			**876,00**	**876,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			438,00
29/04/2016	3.3.2.3.1.05.01		438,00	
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1419 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		829,71	
29/04/2016	8.1.2.3.1.02.01		829,71	
29/04/2016	8.1.2.3.1.02.02			829,71
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		829,71	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			829,71
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1419 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		829,71	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			829,71
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		829,71	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1419 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			829,71
29/04/2016	3.3.2.3.1.05.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1420 DO EMPENHO 519 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		20.299,80	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		20.299,80	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			20.299,80
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			20.299,80
SUB-TOTAL			**40.599,60**	**40.599,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1420 DO EMPENHO 519 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		20.299,80	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			20.299,80
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		20.299,80	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			20.299,80
SUB-TOTAL			**40.599,60**	**40.599,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1420 DO EMPENHO 519 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			20.299,80
29/04/2016	3.3.2.3.1.12.00		20.299,80	
SUB-TOTAL			**20.299,80**	**20.299,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			660,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
29/04/2016	3.3.2.3.1.99.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, 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 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
29/04/2016	8.1.2.3.1.02.01		6.510,00	
29/04/2016	8.1.2.3.1.02.02			6.510,00
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.510,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.510,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**19.530,00**	**19.530,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.510,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.510,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.510,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.510,00
29/04/2016	3.3.2.3.1.12.00		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		113,84	
29/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		113,84	
29/04/2016	8.1.2.3.1.03.02			113,84
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		113,84	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			113,84
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			113,84
SUB-TOTAL			**341,52**	**341,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		113,84	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			113,84
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		113,84	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			113,84
SUB-TOTAL			**227,68**	**227,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			113,84
29/04/2016	3.3.2.3.1.10.02		113,84	
SUB-TOTAL			**113,84**	**113,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
29/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.153,48	
29/04/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.153,48
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.153,48	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.153,48
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.153,48	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.153,48
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.153,48	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.153,48
29/04/2016	3.3.2.3.1.10.02		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 258 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.384,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.384,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.384,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.384,00
SUB-TOTAL			**16.768,00**	**16.768,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 258 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.384,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.384,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.384,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.384,00
SUB-TOTAL			**16.768,00**	**16.768,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 258 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		8.384,00	
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			8.384,00
SUB-TOTAL			**8.384,00**	**8.384,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 688 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		240,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		240,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			240,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 688 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			240,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 688 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			240,00
29/04/2016	3.3.2.3.1.05.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1427 DO EMPENHO 721 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 ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.221,47	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.221,47	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.221,47
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.221,47
SUB-TOTAL			**10.442,94**	**10.442,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1427 DO EMPENHO 721 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 ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.221,47	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.221,47
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.221,47	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.221,47
SUB-TOTAL			**10.442,94**	**10.442,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1427 DO EMPENHO 721 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 ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	1.1.5.6.1.03.00		5.221,47	
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.221,47
SUB-TOTAL			**5.221,47**	**5.221,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 722 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 ECO NÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		540,11	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		540,11	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			540,11
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			540,11
SUB-TOTAL			**1.080,22**	**1.080,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 722 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 ECO NÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		540,11	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			540,11
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		540,11	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			540,11
SUB-TOTAL			**1.080,22**	**1.080,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 722 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 ECO NÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	1.1.5.8.1.98.00		540,11	
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			540,11
SUB-TOTAL			**540,11**	**540,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 723 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 ECO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		426,72	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		426,72	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			426,72
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			426,72
SUB-TOTAL			**853,44**	**853,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 723 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 ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		426,72	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			426,72
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		426,72	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			426,72
SUB-TOTAL			**853,44**	**853,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 723 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 ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	1.1.5.8.1.98.00		426,72	
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			426,72
SUB-TOTAL			**426,72**	**426,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 724 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 ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		727,67	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		727,67	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			727,67
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			727,67
SUB-TOTAL			**1.455,34**	**1.455,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 724 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 ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		727,67	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			727,67
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		727,67	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			727,67
SUB-TOTAL			**1.455,34**	**1.455,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 724 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 ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	1.1.5.8.1.98.00		727,67	
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			727,67
SUB-TOTAL			**727,67**	**727,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 737 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.438,73	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.438,73	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.438,73
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.438,73
SUB-TOTAL			**6.877,46**	**6.877,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 737 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.438,73	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.438,73
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.438,73	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.438,73
SUB-TOTAL			**6.877,46**	**6.877,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 737 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	1.1.5.6.1.03.00		3.438,73	
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.438,73
SUB-TOTAL			**3.438,73**	**3.438,73**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1432 DO EMPENHO 738 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		353,92	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		353,92	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			353,92
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			353,92
SUB-TOTAL			**707,84**	**707,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1432 DO EMPENHO 738 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		353,92	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			353,92
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		353,92	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			353,92
SUB-TOTAL			**707,84**	**707,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1432 DO EMPENHO 738 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	1.1.5.8.1.98.00		353,92	
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			353,92
SUB-TOTAL			**353,92**	**353,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1433 DO EMPENHO 739 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		47,40	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		47,40	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			47,40
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			47,40
SUB-TOTAL			**94,80**	**94,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1433 DO EMPENHO 739 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		47,40	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			47,40
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		47,40	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			47,40
SUB-TOTAL			**94,80**	**94,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1433 DO EMPENHO 739 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	1.1.5.8.1.98.00		47,40	
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			47,40
SUB-TOTAL			**47,40**	**47,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1434 DO EMPENHO 740 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.413,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.413,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.413,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.413,00
SUB-TOTAL			**2.826,00**	**2.826,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1434 DO EMPENHO 740 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.413,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.413,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.413,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.413,00
SUB-TOTAL			**2.826,00**	**2.826,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1434 DO EMPENHO 740 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.413,00
29/04/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.413,00	
SUB-TOTAL			**1.413,00**	**1.413,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 741 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		670,95	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		670,95	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			670,95
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			670,95
SUB-TOTAL			**1.341,90**	**1.341,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 741 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		670,95	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			670,95
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		670,95	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			670,95
SUB-TOTAL			**1.341,90**	**1.341,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 741 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			670,95
29/04/2016	3.3.2.3.1.09.00		670,95	
SUB-TOTAL			**670,95**	**670,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 742 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		180,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		180,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			180,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 742 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		180,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			180,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		180,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 742 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/04/2016	1.1.5.6.1.02.00		180,00	
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 743 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		575,10	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		575,10	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			575,10
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 743 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		575,10	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			575,10
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		575,10	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 743 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			575,10
29/04/2016	3.3.2.3.1.09.00		575,10	
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1438 DO EMPENHO 753 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.566,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.566,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.566,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.566,00
SUB-TOTAL			**3.132,00**	**3.132,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1438 DO EMPENHO 753 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.566,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.566,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.566,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.566,00
SUB-TOTAL			**3.132,00**	**3.132,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1438 DO EMPENHO 753 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.566,00	
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.566,00
SUB-TOTAL			**1.566,00**	**1.566,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 754 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.585,84	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.585,84	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.585,84
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.585,84
SUB-TOTAL			**7.171,68**	**7.171,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 754 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.585,84	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.585,84
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.585,84	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.585,84
SUB-TOTAL			**7.171,68**	**7.171,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 754 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	1.1.5.6.1.02.00		3.585,84	
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.585,84
SUB-TOTAL			**3.585,84**	**3.585,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 755 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		775,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		775,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			775,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			775,00
SUB-TOTAL			**1.550,00**	**1.550,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 755 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		775,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			775,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		775,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			775,00
SUB-TOTAL			**1.550,00**	**1.550,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 755 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	1.1.5.6.1.02.00		775,00	
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			775,00
SUB-TOTAL			**775,00**	**775,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 757 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		100,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		100,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			100,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 757 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		100,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			100,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		100,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 757 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			100,00
29/04/2016	3.3.2.3.1.06.04		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1442 DO EMPENHO 768 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.995,40	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.995,40	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.995,40
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.995,40
SUB-TOTAL			**15.990,80**	**15.990,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1442 DO EMPENHO 768 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.995,40	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.995,40
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.995,40	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.995,40
SUB-TOTAL			**15.990,80**	**15.990,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1442 DO EMPENHO 768 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/04/2016	1.1.5.6.1.02.00		7.995,40	
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.995,40
SUB-TOTAL			**7.995,40**	**7.995,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1443 DO EMPENHO 756 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.930,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.930,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.930,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.930,00
SUB-TOTAL			**13.860,00**	**13.860,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1443 DO EMPENHO 756 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.930,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.930,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.930,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.930,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13.860,00**	**13.860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1443 DO EMPENHO 756 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	1.1.5.6.1.02.00		6.930,00	
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.930,00
SUB-TOTAL			**6.930,00**	**6.930,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1444 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		360,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		360,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			360,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1444 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		360,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			360,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		360,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1444 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/04/2016	1.1.5.6.1.02.00		360,00	
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1446 DO EMPENHO 881 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		31,40	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		31,40	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			31,40
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			31,40
SUB-TOTAL			**62,80**	**62,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1446 DO EMPENHO 881 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		31,40	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			31,40
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		31,40	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			31,40
SUB-TOTAL			**62,80**	**62,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1446 DO EMPENHO 881 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			31,40
29/04/2016	3.3.2.3.1.32.00		31,40	
SUB-TOTAL			**31,40**	**31,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1447 DO EMPENHO 882 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		7,50	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,50	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			7,50
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1447 DO EMPENHO 882 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,50	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			7,50
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,50	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1447 DO EMPENHO 882 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			7,50
29/04/2016	3.3.2.3.1.32.00		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1448 DO EMPENHO 883 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		7,50	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,50	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			7,50
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			7,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1448 DO EMPENHO 883 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,50	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			7,50
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,50	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1448 DO EMPENHO 883 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			7,50
29/04/2016	3.3.2.3.1.32.00		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1449 DO EMPENHO 884 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		15,35	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		15,35	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			15,35
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			15,35
SUB-TOTAL			**30,70**	**30,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1449 DO EMPENHO 884 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		15,35	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			15,35
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		15,35	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			15,35
SUB-TOTAL			**30,70**	**30,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1449 DO EMPENHO 884 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			15,35
29/04/2016	3.3.2.3.1.32.00		15,35	
SUB-TOTAL			**15,35**	**15,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1450 DO EMPENHO 885 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		60,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		60,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			60,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1450 DO EMPENHO 885 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		60,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			60,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		60,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1450 DO EMPENHO 885 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			60,00
29/04/2016	3.3.2.3.1.32.00		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1451 DO EMPENHO 886 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		15,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		15,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			15,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			15,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1451 DO EMPENHO 886 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		15,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			15,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		15,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			15,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1451 DO EMPENHO 886 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			15,00
29/04/2016	3.3.2.3.1.32.00		15,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1452 DO EMPENHO 887 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		29,50	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		29,50	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			29,50
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			29,50
SUB-TOTAL			**59,00**	**59,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1452 DO EMPENHO 887 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		29,50	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			29,50
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		29,50	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			29,50
SUB-TOTAL			**59,00**	**59,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1452 DO EMPENHO 887 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			29,50
29/04/2016	3.3.2.3.1.32.00		29,50	
SUB-TOTAL			**29,50**	**29,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1453 DO EMPENHO 888 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		7,50	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,50	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			7,50
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1453 DO EMPENHO 888 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,50	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			7,50
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,50	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1453 DO EMPENHO 888 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			7,50
29/04/2016	3.3.2.3.1.32.00		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1454 DO EMPENHO 889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		540,80	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		540,80	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			540,80
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			540,80
SUB-TOTAL			**1.081,60**	**1.081,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1454 DO EMPENHO 889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		540,80	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			540,80
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		540,80	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			540,80
SUB-TOTAL			**1.081,60**	**1.081,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1454 DO EMPENHO 889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			540,80
29/04/2016	3.3.2.3.1.32.00		540,80	
SUB-TOTAL			**540,80**	**540,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		16,90	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		16,90	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			16,90
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		16,90	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			16,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		16,90	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			16,90
29/04/2016	3.3.2.3.1.32.00		16,90	
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1456 DO EMPENHO 891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		323,45	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		323,45	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			323,45
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			323,45
SUB-TOTAL			**646,90**	**646,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1456 DO EMPENHO 891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		323,45	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			323,45
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		323,45	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			323,45
SUB-TOTAL			**646,90**	**646,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1456 DO EMPENHO 891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			323,45
29/04/2016	3.3.2.3.1.32.00		323,45	
SUB-TOTAL			**323,45**	**323,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1457 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		16,90	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		16,90	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			16,90
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1457 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		16,90	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			16,90
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		16,90	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1457 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			16,90
29/04/2016	3.3.2.3.1.32.00		16,90	
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1458 DO EMPENHO 893 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		25,35	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		25,35	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			25,35
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			25,35
SUB-TOTAL			**50,70**	**50,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1458 DO EMPENHO 893 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		25,35	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			25,35
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		25,35	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			25,35
SUB-TOTAL			**50,70**	**50,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1458 DO EMPENHO 893 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			25,35
29/04/2016	3.3.2.3.1.32.00		25,35	
SUB-TOTAL			**25,35**	**25,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1468 DO EMPENHO 773 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1468 DO EMPENHO 773 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1468 DO EMPENHO 773 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
29/04/2016	3.3.2.3.1.99.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1471 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		22.950,00	
29/04/2016	8.1.2.3.1.04.01		22.950,00	
29/04/2016	8.1.2.3.1.04.02			22.950,00
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		22.950,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			22.950,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			22.950,00
SUB-TOTAL			**68.850,00**	**68.850,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1471 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		22.950,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			22.950,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		22.950,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			22.950,00
SUB-TOTAL			**45.900,00**	**45.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1471 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		22.950,00	
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			22.950,00
SUB-TOTAL			**22.950,00**	**22.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1474 DO EMPENHO 760 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.666,10	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.666,10	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.666,10
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.666,10
SUB-TOTAL			**5.332,20**	**5.332,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1474 DO EMPENHO 760 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.666,10	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.666,10
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.666,10	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.666,10
SUB-TOTAL			**5.332,20**	**5.332,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1474 DO EMPENHO 760 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.666,10	
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.666,10
SUB-TOTAL			**2.666,10**	**2.666,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1475 DO EMPENHO 326 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 ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		329,94	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		329,94	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			329,94
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			329,94
SUB-TOTAL			**659,88**	**659,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1475 DO EMPENHO 326 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 ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		329,94	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			329,94
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		329,94	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			329,94
SUB-TOTAL			**659,88**	**659,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1475 DO EMPENHO 326 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	1.1.5.8.1.98.00		329,94	
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			329,94
SUB-TOTAL			**329,94**	**329,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 758 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		555,20	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		555,20	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			555,20
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			555,20
SUB-TOTAL			**1.110,40**	**1.110,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 758 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		555,20	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			555,20
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		555,20	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			555,20
SUB-TOTAL			**1.110,40**	**1.110,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 758 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		555,20	
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			555,20
SUB-TOTAL			**555,20**	**555,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1477 DO EMPENHO 540 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.860,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.860,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.860,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.860,00
SUB-TOTAL			**5.720,00**	**5.720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1477 DO EMPENHO 540 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.860,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.860,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.860,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.860,00
SUB-TOTAL			**5.720,00**	**5.720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1477 DO EMPENHO 540 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.860,00	
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.860,00
SUB-TOTAL			**2.860,00**	**2.860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 759 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		401,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		401,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			401,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			401,00
SUB-TOTAL			**802,00**	**802,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 759 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		401,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			401,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		401,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			401,00
SUB-TOTAL			**802,00**	**802,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 759 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/04/2016	1.1.5.6.1.05.00		401,00	
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			401,00
SUB-TOTAL			**401,00**	**401,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 464 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		833,50	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		833,50	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			833,50
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			833,50
SUB-TOTAL			**1.667,00**	**1.667,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 464 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		833,50	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			833,50
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		833,50	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			833,50
SUB-TOTAL			**1.667,00**	**1.667,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 464 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			833,50
29/04/2016	3.3.2.3.1.09.00		833,50	
SUB-TOTAL			**833,50**	**833,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1480 DO EMPENHO 451 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		510,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		510,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			510,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1480 DO EMPENHO 451 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		510,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			510,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		510,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1480 DO EMPENHO 451 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/04/2016	1.1.5.6.1.02.00		510,00	
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			510,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1481 DO EMPENHO 212 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.083,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.083,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.083,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.083,00
SUB-TOTAL			**4.166,00**	**4.166,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1481 DO EMPENHO 212 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.083,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.083,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.083,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.083,00
SUB-TOTAL			**4.166,00**	**4.166,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1481 DO EMPENHO 212 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.083,00
29/04/2016	3.3.2.3.1.09.00		2.083,00	
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1341 DA LIQUIDAÇÃO 1463 DO EMPENHO 836 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.101,62
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.101,62
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.101,62	
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.101,62	
SUB-TOTAL			**2.203,24**	**2.203,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1341 DA LIQUIDAÇÃO 1463 DO EMPENHO 836 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.101,62
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.101,62	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.101,62
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.101,62	
SUB-TOTAL			**2.203,24**	**2.203,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1341 DA LIQUIDAÇÃO 1463 DO EMPENHO 836 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.101,62	
29/04/2016	3.1.1.2.1.01.01			1.101,62
SUB-TOTAL			**1.101,62**	**1.101,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1342 DA LIQUIDAÇÃO 1464 DO EMPENHO 837 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20		
		34, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.038,33
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.038,33
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.038,33	
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.038,33	
SUB-TOTAL			**2.076,66**	**2.076,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1342 DA LIQUIDAÇÃO 1464 DO EMPENHO 837 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI		
		ONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20		
		34, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.038,33
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.038,33	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.038,33
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.038,33	
SUB-TOTAL			**2.076,66**	**2.076,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1342 DA LIQUIDAÇÃO 1464 DO EMPENHO 837 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI		
		ONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20		
		34, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.038,33	
29/04/2016	3.1.1.2.1.01.01			1.038,33
SUB-TOTAL			**1.038,33**	**1.038,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1353 DA LIQUIDAÇÃO 1462 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI		
		ONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20		
		34, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.636,96
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.636,96
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.636,96	
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.636,96	
SUB-TOTAL			**3.273,92**	**3.273,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1353 DA LIQUIDAÇÃO 1462 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI		
		ONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20		
		34, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.636,96
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.636,96	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.636,96
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.636,96	
SUB-TOTAL			**3.273,92**	**3.273,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1353 DA LIQUIDAÇÃO 1462 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI		
		ONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20		
		34, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.636,96	
29/04/2016	3.1.1.2.1.01.01			1.636,96
SUB-TOTAL			**1.636,96**	**1.636,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1354 DA LIQUIDAÇÃO 1445 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 ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
29/04/2016	8.1.2.3.1.03.01			2.398,73
29/04/2016	8.1.2.3.1.03.02		2.398,73	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.398,73
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.398,73	
29/04/2016	8.9.1.2.2.01.00			2.398,73
29/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.398,73	
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1354 DA LIQUIDAÇÃO 1445 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 ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
29/04/2016	6.3.1.1.0.00.00			2.398,73
29/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1354 DA LIQUIDAÇÃO 1445 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 ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.398,73	
29/04/2016	3.3.2.3.1.10.03			2.398,73
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100413 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 326/2015 EM NOME DE SINALL COMERCIO E		
		SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005		
		3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
29/04/2016	7.1.2.3.1.03.00			170,26
29/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		170,26	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			170,26
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		170,26	
29/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		170,26	
29/04/2016	8.9.1.2.2.04.00			170,26
SUB-TOTAL			**510,78**	**510,78**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100413 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 326/2015 EM NOME DE SINALL COMERCIO E		
		SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005		
		3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
29/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		170,26	
29/04/2016	6.3.1.9.9.00.00			170,26
SUB-TOTAL			**170,26**	**170,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100414 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2213/2015 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 53, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			551,10
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		551,10	
29/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		551,10	
29/04/2016	8.9.1.2.2.04.00			551,10
SUB-TOTAL			**1.102,20**	**1.102,20**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100414 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2213/2015 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 53, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
29/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		551,10	
29/04/2016	6.3.1.9.9.00.00			551,10
SUB-TOTAL			**551,10**	**551,10**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100415 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 726/2015 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
29/04/2016	7.1.2.3.1.02.00			7.466,00
29/04/2016	8.1.2.3.1.02.01		7.466,00	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			7.466,00
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.466,00	
29/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		7.466,00	
29/04/2016	8.9.1.2.2.04.00			7.466,00
SUB-TOTAL			**22.398,00**	**22.398,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100415 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 726/2015 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
29/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		7.466,00	
29/04/2016	6.3.1.9.9.00.00			7.466,00
SUB-TOTAL			**7.466,00**	**7.466,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100418 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 852/2015 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
29/04/2016	7.1.2.3.1.02.00			2.358,67
29/04/2016	8.1.2.3.1.02.01		2.358,67	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.358,67
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.358,67	
29/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.358,67	
29/04/2016	8.9.1.2.2.04.00			2.358,67
SUB-TOTAL			**7.076,01**	**7.076,01**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100418 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 852/2015 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
29/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.358,67	
29/04/2016	6.3.1.9.9.00.00			2.358,67
SUB-TOTAL			**2.358,67**	**2.358,67**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100419 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 871/2015 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FAR MACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 6013.				
29/04/2016	7.1.2.3.1.04.00			58.647,00
29/04/2016	8.1.2.3.1.04.01		58.647,00	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			58.647,00
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		58.647,00	
29/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		58.647,00	
29/04/2016	8.9.1.2.2.04.00			58.647,00
SUB-TOTAL			**175.941,00**	**175.941,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100419 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 871/2015 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FAR MACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 6013.				
29/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		58.647,00	
29/04/2016	6.3.1.9.9.00.00			58.647,00
SUB-TOTAL			**58.647,00**	**58.647,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100420 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 759/2015 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E T ECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
29/04/2016	7.1.2.3.1.03.00			8.520,00
29/04/2016	8.1.2.3.1.03.01		8.520,00	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			8.520,00
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.520,00	
29/04/2016	8.9.1.2.2.01.00		8.520,00	
29/04/2016	8.9.1.2.2.04.00			8.520,00
SUB-TOTAL			**25.560,00**	**25.560,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100420 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 759/2015 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E T ECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 3, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
29/04/2016	6.3.1.1.0.00.00		8.520,00	
29/04/2016	6.3.1.9.9.00.00			8.520,00
SUB-TOTAL			**8.520,00**	**8.520,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		377,61	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		377,61	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			377,61
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			377,61
SUB-TOTAL			**755,22**	**755,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		377,61	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			377,61
SUB-TOTAL			**377,61**	**377,61**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		377,61	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			377,61
SUB-TOTAL			**377,61**	**377,61**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		9,13	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		9,13	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			9,13
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			9,13
SUB-TOTAL			**18,26**	**18,26**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.				
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		9,13	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			9,13
SUB-TOTAL			**9,13**	**9,13**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		9,13	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			9,13
SUB-TOTAL			**9,13**	**9,13**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		14,27	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		14,27	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			14,27
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			14,27
SUB-TOTAL			**28,54**	**28,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.				
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		14,27	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			14,27
SUB-TOTAL			**14,27**	**14,27**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		14,27	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			14,27
SUB-TOTAL			**14,27**	**14,27**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		36,68	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		36,68	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			36,68
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			36,68
SUB-TOTAL			**73,36**	**73,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.				
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		36,68	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			36,68
SUB-TOTAL			**36,68**	**36,68**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		36,68	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			36,68
SUB-TOTAL			**36,68**	**36,68**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		133,02	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		133,02	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			133,02
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			133,02
SUB-TOTAL			**266,04**	**266,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		133,02	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			133,02
SUB-TOTAL			**133,02**	**133,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		133,02	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			133,02
SUB-TOTAL			**133,02**	**133,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		337,35	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		337,35	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			337,35
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			337,35
SUB-TOTAL			**674,70**	**674,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		337,35	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			337,35
SUB-TOTAL			**337,35**	**337,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		337,35	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			337,35
SUB-TOTAL			**337,35**	**337,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		47,38	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		47,38	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			47,38
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			47,38
SUB-TOTAL			**94,76**	**94,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		47,38	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			47,38
SUB-TOTAL			**47,38**	**47,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		47,38	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			47,38
SUB-TOTAL			**47,38**	**47,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.255,72	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.255,72	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.255,72
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.255,72
SUB-TOTAL			**2.511,44**	**2.511,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.255,72	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.255,72
SUB-TOTAL			**1.255,72**	**1.255,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.255,72	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.255,72
SUB-TOTAL			**1.255,72**	**1.255,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		10,76	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		10,76	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			10,76
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			10,76
SUB-TOTAL			**21,52**	**21,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.				
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		10,76	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			10,76
SUB-TOTAL			**10,76**	**10,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		10,76	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			10,76
SUB-TOTAL			**10,76**	**10,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		758,18	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		758,18	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			758,18
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			758,18
SUB-TOTAL			**1.516,36**	**1.516,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.				
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		758,18	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			758,18
SUB-TOTAL			**758,18**	**758,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		758,18	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			758,18
SUB-TOTAL			**758,18**	**758,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		35,98	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		35,98	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			35,98
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			35,98
SUB-TOTAL			**71,96**	**71,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.				
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		35,98	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			35,98
SUB-TOTAL			**35,98**	**35,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		35,98	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			35,98
SUB-TOTAL			**35,98**	**35,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 313.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		33,30	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		33,30	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			33,30
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			33,30
SUB-TOTAL			**66,60**	**66,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 313.				
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		33,30	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			33,30
SUB-TOTAL			**33,30**	**33,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 313.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		33,30	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			33,30
SUB-TOTAL			**33,30**	**33,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 314.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		14,71	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		14,71	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			14,71
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			14,71
SUB-TOTAL			**29,42**	**29,42**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 314.				
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		14,71	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			14,71
SUB-TOTAL			**14,71**	**14,71**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 314.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		14,71	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			14,71
SUB-TOTAL			**14,71**	**14,71**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.098,34	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.098,34	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.098,34
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.098,34
SUB-TOTAL			**2.196,68**	**2.196,68**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.				
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.098,34	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.098,34
SUB-TOTAL			**1.098,34**	**1.098,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.098,34	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.098,34
SUB-TOTAL			**1.098,34**	**1.098,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		7,78	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		7,78	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			7,78
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			7,78
SUB-TOTAL			**15,56**	**15,56**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		7,78	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			7,78
SUB-TOTAL			**7,78**	**7,78**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		7,78	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			7,78
SUB-TOTAL			**7,78**	**7,78**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 323.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.350,01	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.350,01	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.350,01
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.350,01
SUB-TOTAL			**2.700,02**	**2.700,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 323.				
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.350,01	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.350,01
SUB-TOTAL			**1.350,01**	**1.350,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 323.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.350,01	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.350,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.350,01**	**1.350,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.922,86	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.922,86	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.922,86
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.922,86
SUB-TOTAL			**3.845,72**	**3.845,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.922,86	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.922,86
SUB-TOTAL			**1.922,86**	**1.922,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.922,86	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.922,86
SUB-TOTAL			**1.922,86**	**1.922,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.932,83	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.932,83	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.932,83
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.932,83
SUB-TOTAL			**3.865,66**	**3.865,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.932,83	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.932,83
SUB-TOTAL			**1.932,83**	**1.932,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.932,83	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.932,83
SUB-TOTAL			**1.932,83**	**1.932,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 316.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		444,57	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		444,57	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			444,57
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			444,57
SUB-TOTAL			**889,14**	**889,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 316.		
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		444,57	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			444,57
SUB-TOTAL			**444,57**	**444,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 316.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		444,57	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			444,57
SUB-TOTAL			**444,57**	**444,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		245,67	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		245,67	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			245,67
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			245,67
SUB-TOTAL			**491,34**	**491,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		245,67	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			245,67
SUB-TOTAL			**245,67**	**245,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		245,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			245,67
SUB-TOTAL			**245,67**	**245,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		87,99	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		87,99	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			87,99
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			87,99
SUB-TOTAL			**175,98**	**175,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		87,99	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			87,99
SUB-TOTAL			**87,99**	**87,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		87,99	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			87,99
SUB-TOTAL			**87,99**	**87,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		133,95	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		133,95	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			133,95
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			133,95
SUB-TOTAL			**267,90**	**267,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		133,95	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			133,95
SUB-TOTAL			**133,95**	**133,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		133,95	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			133,95
SUB-TOTAL			**133,95**	**133,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.893,98	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.893,98	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.893,98
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.893,98
SUB-TOTAL			**3.787,96**	**3.787,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.893,98	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.893,98
SUB-TOTAL			**1.893,98**	**1.893,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.893,98	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.893,98
SUB-TOTAL			**1.893,98**	**1.893,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		464,20	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		464,20	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			464,20
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			464,20
SUB-TOTAL			**928,40**	**928,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		464,20	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			464,20
SUB-TOTAL			**464,20**	**464,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		464,20	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			464,20
SUB-TOTAL			**464,20**	**464,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.336,42	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.336,42	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.336,42
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.336,42
SUB-TOTAL			**2.672,84**	**2.672,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.336,42	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.336,42
SUB-TOTAL			**1.336,42**	**1.336,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.336,42	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.336,42
SUB-TOTAL			**1.336,42**	**1.336,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		249,25	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		249,25	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			249,25
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			249,25
SUB-TOTAL			**498,50**	**498,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		249,25	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			249,25
SUB-TOTAL			**249,25**	**249,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		249,25	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			249,25
SUB-TOTAL			**249,25**	**249,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.006,86	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.006,86	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.006,86
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.006,86
SUB-TOTAL			**2.013,72**	**2.013,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.006,86	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.006,86
SUB-TOTAL			**1.006,86**	**1.006,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.006,86	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.006,86
SUB-TOTAL			**1.006,86**	**1.006,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.006,86	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.006,86	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.006,86
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.006,86
SUB-TOTAL			**2.013,72**	**2.013,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.006,86	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.006,86
SUB-TOTAL			**1.006,86**	**1.006,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTIN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.006,86	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.006,86
SUB-TOTAL			**1.006,86**	**1.006,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.006,86	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.006,86	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.006,86
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.006,86
SUB-TOTAL			**2.013,72**	**2.013,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.				
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.006,86	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.006,86
SUB-TOTAL			**1.006,86**	**1.006,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.006,86	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.006,86
SUB-TOTAL			**1.006,86**	**1.006,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		821,28	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		821,28	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			821,28
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			821,28
SUB-TOTAL			**1.642,56**	**1.642,56**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.				
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		821,28	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			821,28
SUB-TOTAL			**821,28**	**821,28**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		821,28	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			821,28
SUB-TOTAL			**821,28**	**821,28**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.155,43	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.155,43	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.155,43
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.155,43
SUB-TOTAL			**6.310,86**	**6.310,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.				
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		3.155,43	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			3.155,43
SUB-TOTAL			**3.155,43**	**3.155,43**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.155,43	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			3.155,43
SUB-TOTAL			**3.155,43**	**3.155,43**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.040,08	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.040,08	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.040,08
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.040,08
SUB-TOTAL			**2.080,16**	**2.080,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.				
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.040,08	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.040,08
SUB-TOTAL			**1.040,08**	**1.040,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.040,08	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.040,08
SUB-TOTAL			**1.040,08**	**1.040,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.623,41	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.623,41	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.623,41
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.623,41
SUB-TOTAL			**3.246,82**	**3.246,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.623,41	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.623,41
SUB-TOTAL			**1.623,41**	**1.623,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.623,41	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.623,41
SUB-TOTAL			**1.623,41**	**1.623,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		410,18	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		410,18	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			410,18
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			410,18
SUB-TOTAL			**820,36**	**820,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		410,18	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			410,18
SUB-TOTAL			**410,18**	**410,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		410,18	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			410,18
SUB-TOTAL			**410,18**	**410,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		975,38	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		975,38	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			975,38
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			975,38
SUB-TOTAL			**1.950,76**	**1.950,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.		
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		975,38	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			975,38
SUB-TOTAL			**975,38**	**975,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		975,38	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			975,38
SUB-TOTAL			**975,38**	**975,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		111,77	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		111,77	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			111,77
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			111,77
SUB-TOTAL			**223,54**	**223,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.		
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		111,77	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			111,77
SUB-TOTAL			**111,77**	**111,77**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		111,77	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			111,77
SUB-TOTAL			**111,77**	**111,77**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		996,16	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		996,16	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			996,16
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			996,16
SUB-TOTAL			**1.992,32**	**1.992,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.				
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		996,16	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			996,16
SUB-TOTAL			**996,16**	**996,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		996,16	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			996,16
SUB-TOTAL			**996,16**	**996,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		886,48	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		886,48	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			886,48
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			886,48
SUB-TOTAL			**1.772,96**	**1.772,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.				
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		886,48	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			886,48
SUB-TOTAL			**886,48**	**886,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		886,48	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			886,48
SUB-TOTAL			**886,48**	**886,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.281,92	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.281,92	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.281,92
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.281,92
SUB-TOTAL			**2.563,84**	**2.563,84**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.				
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.281,92	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.281,92
SUB-TOTAL			**1.281,92**	**1.281,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.281,92	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.281,92
SUB-TOTAL			**1.281,92**	**1.281,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.281,79	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.281,79	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.281,79
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.281,79
SUB-TOTAL			**2.563,58**	**2.563,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.				
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.281,79	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.281,79
SUB-TOTAL			**1.281,79**	**1.281,79**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.281,79	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.281,79
SUB-TOTAL			**1.281,79**	**1.281,79**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 302.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		22,60	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		22,60	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			22,60
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			22,60
SUB-TOTAL			**45,20**	**45,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 302.				
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		22,60	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			22,60
SUB-TOTAL			**22,60**	**22,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 302.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		22,60	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			22,60
SUB-TOTAL			**22,60**	**22,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1,08	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1,08	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			1,08
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			1,08
SUB-TOTAL			**2,16**	**2,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		1,08	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			1,08
SUB-TOTAL			**1,08**	**1,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		1,08	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			1,08
SUB-TOTAL			**1,08**	**1,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		11,48	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		11,48	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			11,48
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			11,48
SUB-TOTAL			**22,96**	**22,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00		11,48	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00			11,48
SUB-TOTAL			**11,48**	**11,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		11,48	
29/04/2016	4.4.5.1.1.00.00			11,48
SUB-TOTAL			**11,48**	**11,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		36.668,60	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			36.668,60
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		36.668,60	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			36.668,60
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		36.668,60	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			36.668,60
SUB-TOTAL			**110.005,80**	**110.005,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		36.668,60	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			36.668,60
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		36.668,60	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			36.668,60
SUB-TOTAL			**73.337,20**	**73.337,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			36.668,60
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		36.668,60	
SUB-TOTAL			**36.668,60**	**36.668,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.598,04	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.598,04
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.598,04	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.598,04
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.598,04	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.598,04
SUB-TOTAL			**13.794,12**	**13.794,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.598,04	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.598,04
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.598,04	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.598,04
SUB-TOTAL			**9.196,08**	**9.196,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			4.598,04
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.598,04	
SUB-TOTAL			**4.598,04**	**4.598,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		30.847,16	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			30.847,16
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		30.847,16	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			30.847,16
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		30.847,16	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			30.847,16
SUB-TOTAL			**92.541,48**	**92.541,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		30.847,16	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			30.847,16
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		30.847,16	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			30.847,16
SUB-TOTAL			**61.694,32**	**61.694,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.847,16
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		30.847,16	
SUB-TOTAL			**30.847,16**	**30.847,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.273,22	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.273,22
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.273,22	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.273,22
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.273,22	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.273,22
SUB-TOTAL			**36.819,66**	**36.819,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.273,22	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.273,22
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.273,22	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.273,22
SUB-TOTAL			**24.546,44**	**24.546,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			12.273,22
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		12.273,22	
SUB-TOTAL			**12.273,22**	**12.273,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2177 DO EMPENHO 847 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.109,82	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.109,82
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.109,82	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.109,82
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.109,82	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.109,82
SUB-TOTAL			**9.329,46**	**9.329,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2177 DO EMPENHO 847 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.109,82	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.109,82
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.109,82	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.109,82
SUB-TOTAL			**6.219,64**	**6.219,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2177 DO EMPENHO 847 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.109,82
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		3.109,82	
SUB-TOTAL			**3.109,82**	**3.109,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 846 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.936,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.936,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.936,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.936,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.936,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.936,00
SUB-TOTAL			**8.808,00**	**8.808,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 846 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.936,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.936,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.936,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.936,00
SUB-TOTAL			**5.872,00**	**5.872,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 846 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.936,00
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.936,00	
SUB-TOTAL			**2.936,00**	**2.936,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2179 DO EMPENHO 845 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.985,98	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.985,98
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.985,98	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.985,98
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.985,98	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.985,98
SUB-TOTAL			**26.957,94**	**26.957,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2179 DO EMPENHO 845 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.985,98	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.985,98
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.985,98	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.985,98
SUB-TOTAL			**17.971,96**	**17.971,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2179 DO EMPENHO 845 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.985,98
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		8.985,98	
SUB-TOTAL			**8.985,98**	**8.985,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2181 DO EMPENHO 844 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.808,12	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.808,12
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.808,12	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.808,12
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.808,12	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.808,12
SUB-TOTAL			**14.424,36**	**14.424,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2181 DO EMPENHO 844 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.808,12	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.808,12
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.808,12	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.808,12
SUB-TOTAL			**9.616,24**	**9.616,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2181 DO EMPENHO 844 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.808,12
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.808,12	
SUB-TOTAL			**4.808,12**	**4.808,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2182 DO EMPENHO 844 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		113,20	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			113,20
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		113,20	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			113,20
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		113,20	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			113,20
SUB-TOTAL			**339,60**	**339,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2182 DO EMPENHO 844 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		113,20	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			113,20
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		113,20	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			113,20
SUB-TOTAL			**226,40**	**226,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2182 DO EMPENHO 844 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			113,20
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		113,20	
SUB-TOTAL			**113,20**	**113,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2183 DO EMPENHO 843 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		659,68	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			659,68
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		659,68	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			659,68
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		659,68	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.979,04**	**1.979,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2183 DO EMPENHO 843 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		659,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			659,68
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		659,68	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2183 DO EMPENHO 843 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			659,68
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2184 DO EMPENHO 842 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.726,61	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.726,61
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.726,61	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.726,61
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.726,61	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.726,61
SUB-TOTAL			**5.179,83**	**5.179,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2184 DO EMPENHO 842 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.726,61	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.726,61
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.726,61	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.726,61
SUB-TOTAL			**3.453,22**	**3.453,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2184 DO EMPENHO 842 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.726,61
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.726,61	
SUB-TOTAL			**1.726,61**	**1.726,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2185 DO EMPENHO 841 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.221,12	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.221,12
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.221,12	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.221,12
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.221,12	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.221,12
SUB-TOTAL			**9.663,36**	**9.663,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2185 DO EMPENHO 841 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.221,12	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.221,12
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.221,12	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.221,12
SUB-TOTAL			**6.442,24**	**6.442,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2185 DO EMPENHO 841 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.221,12
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		3.221,12	
SUB-TOTAL			**3.221,12**	**3.221,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2194 DO EMPENHO 840 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		56.697,25	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			56.697,25
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		56.697,25	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			56.697,25
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		56.697,25	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			56.697,25
SUB-TOTAL			**170.091,75**	**170.091,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2194 DO EMPENHO 840 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		56.697,25	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			56.697,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		56.697,25	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			56.697,25
SUB-TOTAL			**113.394,50**	**113.394,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2194 DO EMPENHO 840 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			56.697,25
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		56.697,25	
SUB-TOTAL			**56.697,25**	**56.697,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 840 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		84.758,02	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			84.758,02
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		84.758,02	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			84.758,02
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		84.758,02	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			84.758,02
SUB-TOTAL			**254.274,06**	**254.274,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 840 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		84.758,02	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			84.758,02
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		84.758,02	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			84.758,02
SUB-TOTAL			**169.516,04**	**169.516,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 840 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			84.758,02
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		84.758,02	
SUB-TOTAL			**84.758,02**	**84.758,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 839 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.953,85	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.953,85
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.953,85	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.953,85
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.953,85	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.953,85
SUB-TOTAL			**23.861,55**	**23.861,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 839 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.953,85	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.953,85
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.953,85	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.953,85
SUB-TOTAL			**15.907,70**	**15.907,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 839 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.953,85
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		7.953,85	
SUB-TOTAL			**7.953,85**	**7.953,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 838 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		13.897,93	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			13.897,93
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		13.897,93	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			13.897,93
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		13.897,93	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			13.897,93
SUB-TOTAL			**41.693,79**	**41.693,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 838 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		13.897,93	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			13.897,93
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		13.897,93	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			13.897,93
SUB-TOTAL			**27.795,86**	**27.795,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 838 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			13.897,93
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		13.897,93	
SUB-TOTAL			**13.897,93**	**13.897,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 835 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		275,37	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			275,37
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		275,37	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			275,37
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		275,37	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			275,37
SUB-TOTAL			**826,11**	**826,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 835 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		275,37	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			275,37
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		275,37	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			275,37
SUB-TOTAL			**550,74**	**550,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 835 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			275,37
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		275,37	
SUB-TOTAL			**275,37**	**275,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 834 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.836,85	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.836,85
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.836,85	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.836,85
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.836,85	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.836,85
SUB-TOTAL			**5.510,55**	**5.510,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 834 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.836,85	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.836,85
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.836,85	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.836,85
SUB-TOTAL			**3.673,70**	**3.673,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 834 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.836,85
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.836,85	
SUB-TOTAL			**1.836,85**	**1.836,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 833 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		13.680,47	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			13.680,47
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		13.680,47	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			13.680,47
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		13.680,47	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			13.680,47
SUB-TOTAL			**41.041,41**	**41.041,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 833 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		13.680,47	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			13.680,47
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		13.680,47	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			13.680,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**27.360,94**	**27.360,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 833 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			13.680,47
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		13.680,47	
SUB-TOTAL			**13.680,47**	**13.680,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 832 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.925,03	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.925,03
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.925,03	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.925,03
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.925,03	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.925,03
SUB-TOTAL			**17.775,09**	**17.775,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 832 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.925,03	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.925,03
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.925,03	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.925,03
SUB-TOTAL			**11.850,06**	**11.850,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 832 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.925,03
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		5.925,03	
SUB-TOTAL			**5.925,03**	**5.925,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2204 DO EMPENHO 831 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		44.529,71	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			44.529,71
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		44.529,71	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			44.529,71
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		44.529,71	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			44.529,71
SUB-TOTAL			**133.589,13**	**133.589,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2204 DO EMPENHO 831 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		44.529,71	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			44.529,71
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		44.529,71	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			44.529,71
SUB-TOTAL			**89.059,42**	**89.059,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2204 DO EMPENHO 831 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			44.529,71
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		44.529,71	
SUB-TOTAL			**44.529,71**	**44.529,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 830 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		96.783,52	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			96.783,52
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		96.783,52	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			96.783,52
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		96.783,52	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			96.783,52
SUB-TOTAL			**290.350,56**	**290.350,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 830 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		96.783,52	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			96.783,52
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		96.783,52	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			96.783,52
SUB-TOTAL			**193.567,04**	**193.567,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 830 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			96.783,52
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		96.783,52	
SUB-TOTAL			**96.783,52**	**96.783,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		366.274,99	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			366.274,99
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		366.274,99	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			366.274,99
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		366.274,99	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			366.274,99
SUB-TOTAL			**1.098.824,97**	**1.098.824,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		366.274,99	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			366.274,99
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		366.274,99	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			366.274,99
SUB-TOTAL			**732.549,98**	**732.549,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			366.274,99
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		366.274,99	
SUB-TOTAL			**366.274,99**	**366.274,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 814 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		84.074,97	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			84.074,97
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		84.074,97	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			84.074,97
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		84.074,97	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			84.074,97
SUB-TOTAL			**252.224,91**	**252.224,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 814 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		84.074,97	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			84.074,97
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		84.074,97	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			84.074,97
SUB-TOTAL			**168.149,94**	**168.149,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 814 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			84.074,97
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		84.074,97	
SUB-TOTAL			**84.074,97**	**84.074,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 815 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		117.910,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			117.910,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		117.910,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			117.910,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		117.910,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			117.910,00
SUB-TOTAL			**353.730,00**	**353.730,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 815 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		117.910,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			117.910,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		117.910,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			117.910,00
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 815 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			117.910,00
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		117.910,00	
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 816 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		15.610,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.610,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			15.610,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**46.830,00**	**46.830,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 816 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		15.610,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			15.610,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		15.610,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 816 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 817 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 817 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 817 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 818 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		127.332,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			127.332,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		127.332,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			127.332,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		127.332,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			127.332,00
SUB-TOTAL			**381.996,00**	**381.996,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 818 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		127.332,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			127.332,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		127.332,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			127.332,00
SUB-TOTAL			**254.664,00**	**254.664,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 818 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			127.332,00
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		127.332,00	
SUB-TOTAL			**127.332,00**	**127.332,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 819 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		31.289,52	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			31.289,52
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		31.289,52	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			31.289,52
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		31.289,52	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			31.289,52
SUB-TOTAL			**93.868,56**	**93.868,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 819 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		31.289,52	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			31.289,52
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		31.289,52	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			31.289,52
SUB-TOTAL			**62.579,04**	**62.579,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 819 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			31.289,52
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		31.289,52	
SUB-TOTAL			**31.289,52**	**31.289,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2213 DO EMPENHO 820 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.605,47	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.605,47
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.605,47	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.605,47
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.605,47	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.605,47
SUB-TOTAL			**28.816,41**	**28.816,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2213 DO EMPENHO 820 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.605,47	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.605,47
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.605,47	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.605,47
SUB-TOTAL			**19.210,94**	**19.210,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2213 DO EMPENHO 820 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.605,47
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		9.605,47	
SUB-TOTAL			**9.605,47**	**9.605,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2214 DO EMPENHO 821 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		40.000,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			40.000,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		40.000,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			40.000,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		40.000,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2214 DO EMPENHO 821 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		40.000,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			40.000,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		40.000,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2214 DO EMPENHO 821 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			40.000,00
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2217 DO EMPENHO 822 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		41.029,88	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			41.029,88
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		41.029,88	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			41.029,88
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		41.029,88	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			41.029,88
SUB-TOTAL			**123.089,64**	**123.089,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2217 DO EMPENHO 822 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		41.029,88	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			41.029,88
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		41.029,88	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			41.029,88
SUB-TOTAL			**82.059,76**	**82.059,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2217 DO EMPENHO 822 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			41.029,88
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		41.029,88	
SUB-TOTAL			**41.029,88**	**41.029,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 822 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		75.746,23	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			75.746,23
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		75.746,23	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			75.746,23
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		75.746,23	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			75.746,23
SUB-TOTAL			**227.238,69**	**227.238,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 822 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		75.746,23	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			75.746,23
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		75.746,23	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			75.746,23
SUB-TOTAL			**151.492,46**	**151.492,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 822 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			75.746,23
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		75.746,23	
SUB-TOTAL			**75.746,23**	**75.746,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 823 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		50.996,74	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			50.996,74
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		50.996,74	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			50.996,74
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		50.996,74	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			50.996,74
SUB-TOTAL			**152.990,22**	**152.990,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 823 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		50.996,74	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			50.996,74
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		50.996,74	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			50.996,74
SUB-TOTAL			**101.993,48**	**101.993,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 823 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			50.996,74
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		50.996,74	
SUB-TOTAL			**50.996,74**	**50.996,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 823 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		87.346,49	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			87.346,49
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		87.346,49	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			87.346,49
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		87.346,49	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			87.346,49
SUB-TOTAL			**262.039,47**	**262.039,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 823 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		87.346,49	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			87.346,49
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		87.346,49	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			87.346,49
SUB-TOTAL			**174.692,98**	**174.692,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 823 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			87.346,49
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		87.346,49	
SUB-TOTAL			**87.346,49**	**87.346,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2223 DO EMPENHO 824 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		18.706,25	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			18.706,25
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		18.706,25	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			18.706,25
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		18.706,25	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			18.706,25
SUB-TOTAL			**56.118,75**	**56.118,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2223 DO EMPENHO 824 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		18.706,25	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			18.706,25
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		18.706,25	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			18.706,25
SUB-TOTAL			**37.412,50**	**37.412,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2223 DO EMPENHO 824 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.706,25
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		18.706,25	
SUB-TOTAL			**18.706,25**	**18.706,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 825 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		19.643,38	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			19.643,38
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		19.643,38	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			19.643,38
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		19.643,38	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			19.643,38
SUB-TOTAL			**58.930,14**	**58.930,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 825 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		19.643,38	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			19.643,38
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		19.643,38	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			19.643,38
SUB-TOTAL			**39.286,76**	**39.286,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 825 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			19.643,38
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		19.643,38	
SUB-TOTAL			**19.643,38**	**19.643,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2225 DO EMPENHO 826 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.500,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.500,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.500,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.500,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.500,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.500,00
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2225 DO EMPENHO 826 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.500,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.500,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.500,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.500,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2225 DO EMPENHO 826 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.500,00
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.500,00	
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2226 DO EMPENHO 827 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		38.953,81	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			38.953,81
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		38.953,81	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			38.953,81
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		38.953,81	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			38.953,81
SUB-TOTAL			**116.861,43**	**116.861,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2226 DO EMPENHO 827 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		38.953,81	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			38.953,81
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		38.953,81	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			38.953,81
SUB-TOTAL			**77.907,62**	**77.907,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2226 DO EMPENHO 827 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			38.953,81
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		38.953,81	
SUB-TOTAL			**38.953,81**	**38.953,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2227 DO EMPENHO 828 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		13.145,79	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			13.145,79
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		13.145,79	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			13.145,79
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		13.145,79	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			13.145,79
SUB-TOTAL			**39.437,37**	**39.437,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2227 DO EMPENHO 828 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		13.145,79	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			13.145,79
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		13.145,79	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			13.145,79
SUB-TOTAL			**26.291,58**	**26.291,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2227 DO EMPENHO 828 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			13.145,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		13.145,79	
SUB-TOTAL			**13.145,79**	**13.145,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2252 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		68.979,15	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			68.979,15
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		68.979,15	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			68.979,15
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		68.979,15	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			68.979,15
SUB-TOTAL			**206.937,45**	**206.937,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2252 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		68.979,15	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			68.979,15
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		68.979,15	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			68.979,15
SUB-TOTAL			**137.958,30**	**137.958,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2252 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			68.979,15
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		68.979,15	
SUB-TOTAL			**68.979,15**	**68.979,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		226.057,77	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			226.057,77
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		226.057,77	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			226.057,77
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		226.057,77	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			226.057,77
SUB-TOTAL			**678.173,31**	**678.173,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		226.057,77	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			226.057,77
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		226.057,77	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			226.057,77
SUB-TOTAL			**452.115,54**	**452.115,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			226.057,77
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		226.057,77	
SUB-TOTAL			**226.057,77**	**226.057,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2254 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.746,40	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.746,40
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.746,40	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.746,40
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.746,40	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.746,40
SUB-TOTAL			**11.239,20**	**11.239,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2254 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.746,40	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.746,40
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.746,40	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.746,40
SUB-TOTAL			**7.492,80**	**7.492,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2254 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.746,40
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.746,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.746,40**	**3.746,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2255 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		287,55	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			287,55
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		287,55	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			287,55
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		287,55	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			287,55
SUB-TOTAL			**862,65**	**862,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2255 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		287,55	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			287,55
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		287,55	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			287,55
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2255 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			287,55
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		287,55	
SUB-TOTAL			**287,55**	**287,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2256 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			660,00
29/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		660,00	
29/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			660,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2256 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
29/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		660,00	
29/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2256 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			660,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2257 DO EMPENHO 808 EM NOME DE VICENTE RODRIGUES DA CUNHA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		831,33	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			831,33
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		831,33	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			831,33
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		831,33	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			831,33
SUB-TOTAL			**2.493,99**	**2.493,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2257 DO EMPENHO 808 EM NOME DE VICENTE RODRIGUES DA CUNHA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		831,33	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			831,33
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		831,33	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			831,33
SUB-TOTAL			**1.662,66**	**1.662,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2257 DO EMPENHO 808 EM NOME DE VICENTE RODRIGUES DA CUNHA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			831,33
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		831,33	
SUB-TOTAL			**831,33**	**831,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2258 DO EMPENHO 570 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.100,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.100,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.100,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.100,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.100,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.100,00
SUB-TOTAL			**21.300,00**	**21.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2258 DO EMPENHO 570 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.100,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.100,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.100,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.100,00
SUB-TOTAL			**14.200,00**	**14.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2258 DO EMPENHO 570 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.100,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.100,00	
SUB-TOTAL			**7.100,00**	**7.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2259 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.625,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.625,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2259 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2259 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2260 DO EMPENHO 571 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		540,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			540,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		540,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			540,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		540,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			540,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2260 DO EMPENHO 571 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		540,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			540,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		540,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2260 DO EMPENHO 571 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			540,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		540,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2261 DO EMPENHO 850 EM NOME DE GRASIELE CRISTINA DE O ABREU P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		269,79	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			269,79
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		269,79	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			269,79
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		269,79	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			269,79
SUB-TOTAL			**809,37**	**809,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2261 DO EMPENHO 850 EM NOME DE GRASIELE CRISTINA DE O ABREU P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		269,79	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			269,79
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		269,79	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			269,79
SUB-TOTAL			**539,58**	**539,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2261 DO EMPENHO 850 EM NOME DE GRASIELE CRISTINA DE O ABREU P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			269,79
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		269,79	
SUB-TOTAL			**269,79**	**269,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		575,16	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			575,16
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		575,16	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			575,16
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		575,16	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			575,16
SUB-TOTAL			**1.725,48**	**1.725,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		575,16	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			575,16
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		575,16	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			575,16
SUB-TOTAL			**1.150,32**	**1.150,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			575,16
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		575,16	
SUB-TOTAL			**575,16**	**575,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2263 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		198,95	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			198,95
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		198,95	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			198,95
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		198,95	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			198,95
SUB-TOTAL			**596,85**	**596,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2263 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		198,95	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			198,95
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		198,95	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			198,95
SUB-TOTAL			**397,90**	**397,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2263 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			198,95
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		198,95	
SUB-TOTAL			**198,95**	**198,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.024,09	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.024,09
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.024,09	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.024,09
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.024,09	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.024,09
SUB-TOTAL			**6.072,27**	**6.072,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.024,09	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.024,09
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.024,09	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.024,09
SUB-TOTAL			**4.048,18**	**4.048,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.024,09
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.024,09	
SUB-TOTAL			**2.024,09**	**2.024,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2265 DO EMPENHO 88 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.410,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.410,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.410,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.410,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.410,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.410,00
SUB-TOTAL			**7.230,00**	**7.230,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2265 DO EMPENHO 88 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.410,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.410,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.410,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.410,00
SUB-TOTAL			**4.820,00**	**4.820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2265 DO EMPENHO 88 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.410,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.410,00	
SUB-TOTAL			**2.410,00**	**2.410,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2266 DO EMPENHO 89 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.912,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.912,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.912,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.912,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.912,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.912,00
SUB-TOTAL			**8.736,00**	**8.736,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2266 DO EMPENHO 89 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.912,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.912,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.912,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.912,00
SUB-TOTAL			**5.824,00**	**5.824,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2266 DO EMPENHO 89 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.912,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.912,00	
SUB-TOTAL			**2.912,00**	**2.912,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 553 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.234,40	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.234,40
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.234,40	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.234,40
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.234,40	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.234,40
SUB-TOTAL			**3.703,20**	**3.703,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 553 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.234,40	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.234,40
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.234,40	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.234,40
SUB-TOTAL			**2.468,80**	**2.468,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 553 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.234,40
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.234,40	
SUB-TOTAL			**1.234,40**	**1.234,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2268 DO EMPENHO 293 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		176,38	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			176,38
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		176,38	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			176,38
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		176,38	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			176,38
SUB-TOTAL			**529,14**	**529,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2268 DO EMPENHO 293 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		176,38	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			176,38
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		176,38	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			176,38
SUB-TOTAL			**352,76**	**352,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2268 DO EMPENHO 293 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			176,38
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		176,38	
SUB-TOTAL			**176,38**	**176,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2269 DO EMPENHO 412 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.167,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.167,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.167,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.167,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.167,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.167,00
SUB-TOTAL			**18.501,00**	**18.501,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2269 DO EMPENHO 412 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.167,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.167,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.167,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.167,00
SUB-TOTAL			**12.334,00**	**12.334,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2269 DO EMPENHO 412 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.167,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.167,00	
SUB-TOTAL			**6.167,00**	**6.167,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2270 DO EMPENHO 413 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.011,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.011,40
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.011,40	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.011,40
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.011,40	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.011,40
SUB-TOTAL			**15.034,20**	**15.034,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2270 DO EMPENHO 413 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.011,40	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.011,40
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.011,40	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.011,40
SUB-TOTAL			**10.022,80**	**10.022,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2270 DO EMPENHO 413 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.011,40
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.011,40	
SUB-TOTAL			**5.011,40**	**5.011,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2271 DO EMPENHO 284 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.171,06	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.171,06
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.171,06	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.171,06
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.171,06	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.171,06
SUB-TOTAL			**6.513,18**	**6.513,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2271 DO EMPENHO 284 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.171,06	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.171,06
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.171,06	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.171,06
SUB-TOTAL			**4.342,12**	**4.342,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2271 DO EMPENHO 284 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.171,06
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.171,06	
SUB-TOTAL			**2.171,06**	**2.171,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.881,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.881,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.881,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.881,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.881,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.881,00
SUB-TOTAL			**11.643,00**	**11.643,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.881,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.881,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.881,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.881,00
SUB-TOTAL			**7.762,00**	**7.762,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.881,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.881,00	
SUB-TOTAL			**3.881,00**	**3.881,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2273 DO EMPENHO 405 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.516,25	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.516,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.516,25	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.516,25
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.516,25	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.516,25
SUB-TOTAL			**7.548,75**	**7.548,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2273 DO EMPENHO 405 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.516,25	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.516,25
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.516,25	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.516,25
SUB-TOTAL			**5.032,50**	**5.032,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2273 DO EMPENHO 405 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.516,25
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.516,25	
SUB-TOTAL			**2.516,25**	**2.516,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2274 DO EMPENHO 552 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		420,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			420,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		420,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			420,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		420,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			420,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2274 DO EMPENHO 552 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		420,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			420,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		420,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2274 DO EMPENHO 552 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			420,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 520 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		560,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			560,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		560,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			560,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		560,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			560,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 520 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		560,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			560,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		560,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 520 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			560,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 105 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.413,34	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.413,34
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.413,34	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.413,34
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.413,34	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.413,34
SUB-TOTAL			**22.240,02**	**22.240,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 105 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.413,34	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.413,34
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.413,34	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.413,34
SUB-TOTAL			**14.826,68**	**14.826,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 105 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.413,34
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.413,34	
SUB-TOTAL			**7.413,34**	**7.413,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.582,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.582,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.582,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.582,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.582,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.582,00
SUB-TOTAL			**10.746,00**	**10.746,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.582,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.582,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.582,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.582,00
SUB-TOTAL			**7.164,00**	**7.164,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.582,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.582,00	
SUB-TOTAL			**3.582,00**	**3.582,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2278 DO EMPENHO 509 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.881,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.881,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.881,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.881,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.881,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.881,00
SUB-TOTAL			**11.643,00**	**11.643,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2278 DO EMPENHO 509 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.881,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.881,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.881,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.881,00
SUB-TOTAL			**7.762,00**	**7.762,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2278 DO EMPENHO 509 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.881,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.881,00	
SUB-TOTAL			**3.881,00**	**3.881,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 141 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.643,15	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.643,15
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.643,15	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.643,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.643,15	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.643,15
SUB-TOTAL			**4.929,45**	**4.929,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 141 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.643,15	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.643,15
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.643,15	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.643,15
SUB-TOTAL			**3.286,30**	**3.286,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 141 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.643,15
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.643,15	
SUB-TOTAL			**1.643,15**	**1.643,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2280 DO EMPENHO 273 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.925,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.925,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.925,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.925,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.925,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.925,00
SUB-TOTAL			**17.775,00**	**17.775,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2280 DO EMPENHO 273 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.925,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.925,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.925,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.925,00
SUB-TOTAL			**11.850,00**	**11.850,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2280 DO EMPENHO 273 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.925,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.925,00	
SUB-TOTAL			**5.925,00**	**5.925,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2281 DO EMPENHO 274 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.359,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.359,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.359,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.359,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.359,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.359,00
SUB-TOTAL			**4.077,00**	**4.077,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2281 DO EMPENHO 274 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.359,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.359,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.359,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.359,00
SUB-TOTAL			**2.718,00**	**2.718,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2281 DO EMPENHO 274 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.359,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.359,00	
SUB-TOTAL			**1.359,00**	**1.359,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2282 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2282, 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.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2282 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2282, 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.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2282 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2282, 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.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
29/04/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2283 DO EMPENHO 792 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.640,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.640,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.640,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.640,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2283 DO EMPENHO 792 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.640,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.640,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.640,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2283 DO EMPENHO 792 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.640,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2284 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		20.299,80	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			20.299,80
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		20.299,80	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			20.299,80
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		20.299,80	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			20.299,80
SUB-TOTAL			**60.899,40**	**60.899,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2284 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		20.299,80	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			20.299,80
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		20.299,80	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			20.299,80
SUB-TOTAL			**40.599,60**	**40.599,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2284 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			20.299,80
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		20.299,80	
SUB-TOTAL			**20.299,80**	**20.299,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 554 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.366,50	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.366,50
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.366,50	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.366,50
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.366,50	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.366,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.099,50**	**4.099,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 554 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.366,50	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.366,50
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.366,50	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.366,50
SUB-TOTAL			**2.733,00**	**2.733,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 554 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.366,50
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.366,50	
SUB-TOTAL			**1.366,50**	**1.366,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2286 DO EMPENHO 701 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		44,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			44,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		44,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			44,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		44,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			44,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2286 DO EMPENHO 701 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		44,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			44,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		44,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			44,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**88,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2286 DO EMPENHO 701 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			44,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		44,00	
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 380 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		519,92	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			519,92
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		519,92	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			519,92
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		519,92	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			519,92
SUB-TOTAL			**1.559,76**	**1.559,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 380 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		519,92	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			519,92
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		519,92	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			519,92
SUB-TOTAL			**1.039,84**	**1.039,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 380 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			519,92
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		519,92	
SUB-TOTAL			**519,92**	**519,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 474 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.151,54	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.151,54
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.151,54	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.151,54
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.151,54	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.151,54
SUB-TOTAL			**3.454,62**	**3.454,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 474 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.151,54	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.151,54
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.151,54	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.151,54
SUB-TOTAL			**2.303,08**	**2.303,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 474 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.151,54
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.151,54	
SUB-TOTAL			**1.151,54**	**1.151,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2289 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.510,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.510,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.510,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.510,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**19.530,00**	**19.530,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2289 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.510,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.510,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.510,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2289 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.510,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2290 DO EMPENHO 565 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		424,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			424,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		424,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			424,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		424,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			424,00
SUB-TOTAL			**1.272,00**	**1.272,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2290 DO EMPENHO 565 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		424,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			424,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		424,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			424,00
SUB-TOTAL			**848,00**	**848,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2290 DO EMPENHO 565 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			424,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		424,00	
SUB-TOTAL			**424,00**	**424,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2291 DO EMPENHO 513 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.076,63	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.076,63
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.076,63	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.076,63
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.076,63	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.076,63
SUB-TOTAL			**3.229,89**	**3.229,89**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2291 DO EMPENHO 513 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.076,63	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.076,63
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.076,63	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.076,63
SUB-TOTAL			**2.153,26**	**2.153,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2291 DO EMPENHO 513 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.076,63
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.076,63	
SUB-TOTAL			**1.076,63**	**1.076,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2292 DO EMPENHO 514 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		143,50	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			143,50
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		143,50	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			143,50
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		143,50	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			143,50
SUB-TOTAL			**430,50**	**430,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2292 DO EMPENHO 514 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		143,50	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			143,50
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		143,50	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			143,50
SUB-TOTAL			**287,00**	**287,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2292 DO EMPENHO 514 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			143,50
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		143,50	
SUB-TOTAL			**143,50**	**143,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 515 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		100,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			100,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		100,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			100,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		100,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 515 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		100,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			100,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		100,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 515 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			100,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 516 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.020,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.020,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.020,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.020,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.020,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.020,00
SUB-TOTAL			**3.060,00**	**3.060,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 516 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.020,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.020,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.020,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 516 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.020,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.020,00	
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2295 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		371,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			371,00
29/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		371,00	
29/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			371,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		371,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			371,00
SUB-TOTAL			**1.113,00**	**1.113,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2295 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
29/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		371,00	
29/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			371,00
SUB-TOTAL			**371,00**	**371,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2295 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			371,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		371,00	
SUB-TOTAL			**371,00**	**371,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DO EMPENHO 702 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.285,60	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.285,60
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.285,60	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.285,60
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.285,60	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.285,60
SUB-TOTAL			**3.856,80**	**3.856,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DO EMPENHO 702 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.285,60	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.285,60
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.285,60	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.285,60
SUB-TOTAL			**2.571,20**	**2.571,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DO EMPENHO 702 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.285,60
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.285,60	
SUB-TOTAL			**1.285,60**	**1.285,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 536 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		599,70	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			599,70
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		599,70	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			599,70
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		599,70	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			599,70
SUB-TOTAL			**1.799,10**	**1.799,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 536 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		599,70	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			599,70
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		599,70	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			599,70
SUB-TOTAL			**1.199,40**	**1.199,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 536 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			599,70
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		599,70	
SUB-TOTAL			**599,70**	**599,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2298 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 6013.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		20.000,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			20.000,00
29/04/2016	8.9.1.2.2.02.00		20.000,00	
29/04/2016	8.9.1.2.2.03.00			20.000,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2298 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 6013.		
29/04/2016	6.3.1.3.0.00.00		20.000,00	
29/04/2016	6.3.1.4.0.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2298 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 6013.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 667 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		575,10	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			575,10
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		575,10	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			575,10
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		575,10	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			575,10
SUB-TOTAL			**1.725,30**	**1.725,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 667 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		575,10	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			575,10
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		575,10	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 667 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			575,10
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		575,10	
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.400,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.190,97	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.190,97
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.190,97	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.190,97
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.190,97	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.190,97
SUB-TOTAL			**36.572,91**	**36.572,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.190,97	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.190,97
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.190,97	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.190,97
SUB-TOTAL			**24.381,94**	**24.381,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.190,97
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.190,97	
SUB-TOTAL			**12.190,97**	**12.190,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.853,52	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.853,52
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.853,52	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.853,52
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.853,52	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.853,52
SUB-TOTAL			**17.560,56**	**17.560,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.853,52	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.853,52
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.853,52	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.853,52
SUB-TOTAL			**11.707,04**	**11.707,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.853,52
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.853,52	
SUB-TOTAL			**5.853,52**	**5.853,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.661,54	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.661,54
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.661,54	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.661,54
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.661,54	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.661,54
SUB-TOTAL			**4.984,62**	**4.984,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.661,54	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.661,54
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.661,54	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.661,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.323,08**	**3.323,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.661,54
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.661,54	
SUB-TOTAL			**1.661,54**	**1.661,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.816,37	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.816,37
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.816,37	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.816,37
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.816,37	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.816,37
SUB-TOTAL			**11.449,11**	**11.449,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.816,37	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.816,37
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.816,37	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.816,37
SUB-TOTAL			**7.632,74**	**7.632,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.816,37
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.816,37	
SUB-TOTAL			**3.816,37**	**3.816,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2307 DO EMPENHO 863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**25.129,89**	**25.129,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2307 DO EMPENHO 863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2307 DO EMPENHO 863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
29/04/2016	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2308 DO EMPENHO 861 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**10.940,79**	**10.940,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2308 DO EMPENHO 861 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2308 DO EMPENHO 861 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.646,93
29/04/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2309 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**26.187,24**	**26.187,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2309 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2309 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
29/04/2016	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2310 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.948,30	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.948,30
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.948,30	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.948,30
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.948,30	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.948,30
SUB-TOTAL			**5.844,90**	**5.844,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2310 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.948,30	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.948,30
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.948,30	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.948,30
SUB-TOTAL			**3.896,60**	**3.896,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2310 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.948,30
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.948,30	
SUB-TOTAL			**1.948,30**	**1.948,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 865 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**12.829,08**	**12.829,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 865 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 865 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.276,36
29/04/2016	2.1.1.4.2.01.01		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 868 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.969,82	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.969,82
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.969,82	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.969,82
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.969,82	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.969,82
SUB-TOTAL			**8.909,46**	**8.909,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 868 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.969,82	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.969,82
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.969,82	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.969,82
SUB-TOTAL			**5.939,64**	**5.939,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 868 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.969,82
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.969,82	
SUB-TOTAL			**2.969,82**	**2.969,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DO EMPENHO 867 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**19.555,53**	**19.555,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DO EMPENHO 867 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DO EMPENHO 867 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
29/04/2016	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 810 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		2,26	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2,26
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		2,26	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			2,26
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		2,26	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			2,26
SUB-TOTAL			**6,78**	**6,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 810 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		2,26	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			2,26
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		2,26	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			2,26
SUB-TOTAL			**4,52**	**4,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 810 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2,26
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		2,26	
SUB-TOTAL			**2,26**	**2,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 893 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		25,35	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			25,35
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		25,35	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			25,35
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		25,35	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			25,35
SUB-TOTAL			**76,05**	**76,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 893 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		25,35	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			25,35
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		25,35	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			25,35
SUB-TOTAL			**50,70**	**50,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 893 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			25,35
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		25,35	
SUB-TOTAL			**25,35**	**25,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2383 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		16,90	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			16,90
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		16,90	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			16,90
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		16,90	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			16,90
SUB-TOTAL			**50,70**	**50,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2383 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		16,90	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			16,90
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		16,90	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2383 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			16,90
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		16,90	
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2384 DO EMPENHO 891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		323,45	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			323,45
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		323,45	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			323,45
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		323,45	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			323,45
SUB-TOTAL			**970,35**	**970,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2384 DO EMPENHO 891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		323,45	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			323,45
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		323,45	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			323,45
SUB-TOTAL			**646,90**	**646,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2384 DO EMPENHO 891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			323,45
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		323,45	
SUB-TOTAL			**323,45**	**323,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2385 DO EMPENHO 890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		16,90	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			16,90
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		16,90	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			16,90
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		16,90	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			16,90
SUB-TOTAL			**50,70**	**50,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2385 DO EMPENHO 890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		16,90	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			16,90
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		16,90	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2385 DO EMPENHO 890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			16,90
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		16,90	
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2386 DO EMPENHO 889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		540,80	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			540,80
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		540,80	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			540,80
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		540,80	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			540,80
SUB-TOTAL			**1.622,40**	**1.622,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2386 DO EMPENHO 889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		540,80	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			540,80
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		540,80	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			540,80
SUB-TOTAL			**1.081,60**	**1.081,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2386 DO EMPENHO 889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			540,80
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		540,80	
SUB-TOTAL			**540,80**	**540,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2387 DO EMPENHO 881 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		31,40	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			31,40
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		31,40	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			31,40
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		31,40	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			31,40
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2387 DO EMPENHO 881 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		31,40	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			31,40
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		31,40	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			31,40
SUB-TOTAL			**62,80**	**62,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2387 DO EMPENHO 881 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			31,40
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		31,40	
SUB-TOTAL			**31,40**	**31,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2388 DO EMPENHO 882 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		7,50	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			7,50
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		7,50	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			7,50
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,50	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2388 DO EMPENHO 882 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		7,50	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			7,50
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		7,50	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2388 DO EMPENHO 882 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			7,50
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2389 DO EMPENHO 883 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		7,50	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			7,50
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		7,50	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			7,50
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,50	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2389 DO EMPENHO 883 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		7,50	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			7,50
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		7,50	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2389 DO EMPENHO 883 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			7,50
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2390 DO EMPENHO 884 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		15,35	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			15,35
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		15,35	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			15,35
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		15,35	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			15,35
SUB-TOTAL			**46,05**	**46,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2390 DO EMPENHO 884 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		15,35	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			15,35
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		15,35	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			15,35
SUB-TOTAL			**30,70**	**30,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2390 DO EMPENHO 884 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			15,35
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		15,35	
SUB-TOTAL			**15,35**	**15,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 885 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		60,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			60,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		60,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			60,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		60,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			60,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 885 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		60,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			60,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		60,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 885 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			60,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2392 DO EMPENHO 886 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		15,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			15,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		15,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			15,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		15,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			15,00
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2392 DO EMPENHO 886 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		15,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			15,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		15,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			15,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2392 DO EMPENHO 886 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			15,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2393 DO EMPENHO 887 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		29,50	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			29,50
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		29,50	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			29,50
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		29,50	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			29,50
SUB-TOTAL			**88,50**	**88,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2393 DO EMPENHO 887 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		29,50	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			29,50
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		29,50	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			29,50
SUB-TOTAL			**59,00**	**59,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2393 DO EMPENHO 887 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			29,50
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		29,50	
SUB-TOTAL			**29,50**	**29,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2394 DO EMPENHO 888 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		7,50	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			7,50
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		7,50	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			7,50
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,50	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2394 DO EMPENHO 888 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		7,50	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			7,50
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		7,50	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2394 DO EMPENHO 888 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			7,50
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2399 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		32.031,64	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			32.031,64
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		32.031,64	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			32.031,64
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		32.031,64	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			32.031,64
SUB-TOTAL			**96.094,92**	**96.094,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2399 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		32.031,64	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			32.031,64
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		32.031,64	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			32.031,64
SUB-TOTAL			**64.063,28**	**64.063,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2399 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			32.031,64
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		32.031,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**32.031,64**	**32.031,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2400 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.598,04	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.598,04
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.598,04	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.598,04
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.598,04	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.598,04
SUB-TOTAL			**13.794,12**	**13.794,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2400 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.598,04	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.598,04
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.598,04	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.598,04
SUB-TOTAL			**9.196,08**	**9.196,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2400 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			4.598,04
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.598,04	
SUB-TOTAL			**4.598,04**	**4.598,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2401 DO EMPENHO 836 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		30.516,89	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			30.516,89
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		30.516,89	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			30.516,89
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		30.516,89	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			30.516,89
SUB-TOTAL			**91.550,67**	**91.550,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2401 DO EMPENHO 836 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		30.516,89	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			30.516,89
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		30.516,89	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			30.516,89
SUB-TOTAL			**61.033,78**	**61.033,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2401 DO EMPENHO 836 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.516,89
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		30.516,89	
SUB-TOTAL			**30.516,89**	**30.516,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 837 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		22.250,18	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			22.250,18
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		22.250,18	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			22.250,18
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		22.250,18	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			22.250,18
SUB-TOTAL			**66.750,54**	**66.750,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 837 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		22.250,18	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			22.250,18
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		22.250,18	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			22.250,18
SUB-TOTAL			**44.500,36**	**44.500,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 837 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			22.250,18
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		22.250,18	
SUB-TOTAL			**22.250,18**	**22.250,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2411 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		35.031,64	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			35.031,64
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		35.031,64	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			35.031,64
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		35.031,64	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			35.031,64
SUB-TOTAL			**105.094,92**	**105.094,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2411 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		35.031,64	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			35.031,64
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		35.031,64	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			35.031,64
SUB-TOTAL			**70.063,28**	**70.063,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2411 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			35.031,64
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		35.031,64	
SUB-TOTAL			**35.031,64**	**35.031,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2412 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.598,04	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.598,04
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.598,04	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.598,04
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.598,04	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.598,04
SUB-TOTAL			**13.794,12**	**13.794,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2412 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.598,04	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.598,04
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.598,04	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.598,04
SUB-TOTAL			**9.196,08**	**9.196,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2412 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			4.598,04
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.598,04	
SUB-TOTAL			**4.598,04**	**4.598,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2415 DO EMPENHO 773 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.600,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.600,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.600,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.600,00	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2415 DO EMPENHO 773 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.600,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.600,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.600,00	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2415 DO EMPENHO 773 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.600,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2380 DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			36.668,60
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00		36.668,60	
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			36.668,60
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00		36.668,60	
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			36.668,60
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00		36.668,60	
SUB-TOTAL			**110.005,80**	**110.005,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2380 DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			36.668,60
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00		36.668,60	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			36.668,60
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04		36.668,60	
SUB-TOTAL			**73.337,20**	**73.337,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2380 DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		36.668,60	
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			36.668,60
SUB-TOTAL			**36.668,60**	**36.668,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2381 DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.598,04
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00		4.598,04	
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.598,04
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00		4.598,04	
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			4.598,04
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00		4.598,04	
SUB-TOTAL			**13.794,12**	**13.794,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2381 DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.598,04
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00		4.598,04	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.598,04
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04		4.598,04	
SUB-TOTAL			**9.196,08**	**9.196,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2381 DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		4.598,04	
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			4.598,04
SUB-TOTAL			**4.598,04**	**4.598,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2406 DO PAGAMENTO 2400 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			32.031,64
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00		32.031,64	
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			32.031,64
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00		32.031,64	
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			32.031,64
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00		32.031,64	
SUB-TOTAL			**96.094,92**	**96.094,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2406 DO PAGAMENTO 2400 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			32.031,64
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00		32.031,64	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			32.031,64
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04		32.031,64	
SUB-TOTAL			**64.063,28**	**64.063,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2406 DO PAGAMENTO 2400 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		32.031,64	
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			32.031,64
SUB-TOTAL			**32.031,64**	**32.031,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2407 DO PAGAMENTO 2400 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT				
UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA				
ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.598,04
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00		4.598,04	
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.598,04
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00		4.598,04	
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			4.598,04
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00		4.598,04	
SUB-TOTAL			**13.794,12**	**13.794,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2407 DO PAGAMENTO 2400 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO				
NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT				
UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA				
ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.598,04
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00		4.598,04	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.598,04
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04		4.598,04	
SUB-TOTAL			**9.196,08**	**9.196,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2407 DO PAGAMENTO 2400 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO				
NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT				
UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA				
ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		4.598,04	
29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01			4.598,04
SUB-TOTAL			**4.598,04**	**4.598,04**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2152 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO				
DE TESOURARIA 2152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR				
A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			700.000,00
29/04/2016	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
29/04/2016	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			**2.100.000,00**	**2.100.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2152 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO				
DE TESOURARIA 2152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR				
A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		700.000,00	
29/04/2016	4.5.1.1.2.02.00			700.000,00
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2159 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO				
DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR				
A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		150.000,00	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00			150.000,00
29/04/2016	8.2.2.1.1.02.01		150.000,00	
29/04/2016	8.2.2.1.1.02.02			150.000,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			150.000,00
SUB-TOTAL			**450.000,00**	**450.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2159 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO				
DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR				
A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		150.000,00	
29/04/2016	4.5.1.1.2.02.00			150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2				
164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.159,56	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.159,56	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			3.159,56
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			3.159,56
SUB-TOTAL			**6.319,12**	**6.319,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2				
164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		3.159,56	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.02			3.159,56
SUB-TOTAL			**3.159,56**	**3.159,56**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2				
164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		157,96	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		157,96	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			157,96
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			157,96
SUB-TOTAL			**315,92**	**315,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		157,96	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.11			157,96
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.280,52	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.280,52	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.280,52
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.280,52
SUB-TOTAL			**2.561,04**	**2.561,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.280,52	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.99			1.280,52
SUB-TOTAL			**1.280,52**	**1.280,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5363.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		263,99	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		263,99	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			263,99
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			263,99
SUB-TOTAL			**527,98**	**527,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5363.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		263,99	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.13			263,99
SUB-TOTAL			**263,99**	**263,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.031,47	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.031,47	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.031,47
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.031,47
SUB-TOTAL			**2.062,94**	**2.062,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.031,47	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.031,47
SUB-TOTAL			**1.031,47**	**1.031,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.143,74	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.143,74	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			2.143,74
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			2.143,74
SUB-TOTAL			**4.287,48**	**4.287,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.143,74	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10			2.143,74
SUB-TOTAL			**2.143,74**	**2.143,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.187,86	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.187,86	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.187,86
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.187,86
SUB-TOTAL			**2.375,72**	**2.375,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.187,86	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.187,86
SUB-TOTAL			**1.187,86**	**1.187,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.517,79	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.517,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.517,79
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			**3.035,58**	**3.035,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.517,79	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.03			1.517,79
SUB-TOTAL			**1.517,79**	**1.517,79**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		6.128,37	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		6.128,37	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			6.128,37
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			6.128,37
SUB-TOTAL			**12.256,74**	**12.256,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		6.128,37	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.04			6.128,37
SUB-TOTAL			**6.128,37**	**6.128,37**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		113,20	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		113,20	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			113,20
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			113,20
SUB-TOTAL			**226,40**	**226,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		113,20	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.04			113,20
SUB-TOTAL			**113,20**	**113,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		27.425,73	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		27.425,73	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			27.425,73
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			27.425,73
SUB-TOTAL			**54.851,46**	**54.851,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		27.425,73	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.04			27.425,73
SUB-TOTAL			**27.425,73**	**27.425,73**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		29.584,23	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		29.584,23	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			29.584,23
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			29.584,23
SUB-TOTAL			**59.168,46**	**59.168,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		29.584,23	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.02			29.584,23
SUB-TOTAL			**29.584,23**	**29.584,23**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		19.208,70	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		19.208,70	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			19.208,70
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			19.208,70
SUB-TOTAL			**38.417,40**	**38.417,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		19.208,70	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.15			19.208,70
SUB-TOTAL			**19.208,70**	**19.208,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			460,00
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.122,77	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.122,77	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.122,77
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.122,77
SUB-TOTAL			**2.245,54**	**2.245,54**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.122,77	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.122,77
SUB-TOTAL			**1.122,77**	**1.122,77**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		977,38	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		977,38	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			977,38
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			977,38
SUB-TOTAL			**1.954,76**	**1.954,76**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		977,38	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.11			977,38
SUB-TOTAL			**977,38**	**977,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		78,98	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		78,98	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			78,98
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			78,98
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		78,98	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.11			78,98
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		5.900,23	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		5.900,23	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			5.900,23
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			5.900,23
SUB-TOTAL			**11.800,46**	**11.800,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		5.900,23	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.99			5.900,23
SUB-TOTAL			**5.900,23**	**5.900,23**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		32.028,98	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		32.028,98	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			32.028,98
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			32.028,98
SUB-TOTAL			**64.057,96**	**64.057,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		32.028,98	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.04			32.028,98
SUB-TOTAL			**32.028,98**	**32.028,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		43.717,25	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		43.717,25	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			43.717,25
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			43.717,25
SUB-TOTAL			**87.434,50**	**87.434,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		43.717,25	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.03			43.717,25
SUB-TOTAL			**43.717,25**	**43.717,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		44.221,52	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		44.221,52	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			44.221,52
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			44.221,52
SUB-TOTAL			**88.443,04**	**88.443,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		44.221,52	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.04			44.221,52
SUB-TOTAL			**44.221,52**	**44.221,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		43.124,97	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		43.124,97	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			43.124,97
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			43.124,97
SUB-TOTAL			**86.249,94**	**86.249,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		43.124,97	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.03			43.124,97
SUB-TOTAL			**43.124,97**	**43.124,97**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		32.810,68	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		32.810,68	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			32.810,68
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			32.810,68
SUB-TOTAL			**65.621,36**	**65.621,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		32.810,68	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.04			32.810,68
SUB-TOTAL			**32.810,68**	**32.810,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		37.459,18	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		37.459,18	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			37.459,18
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			37.459,18
SUB-TOTAL			**74.918,36**	**74.918,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		37.459,18	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.03			37.459,18
SUB-TOTAL			**37.459,18**	**37.459,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5363.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		109,51	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		109,51	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			109,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			109,51
SUB-TOTAL			**219,02**	**219,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5363.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		109,51	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.13			109,51
SUB-TOTAL			**109,51**	**109,51**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		82.836,25	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		82.836,25	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			82.836,25
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			82.836,25
SUB-TOTAL			**165.672,50**	**165.672,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		82.836,25	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.15			82.836,25
SUB-TOTAL			**82.836,25**	**82.836,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.263,96	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.263,96	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			3.263,96
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			3.263,96
SUB-TOTAL			**6.527,92**	**6.527,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		3.263,96	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.15			3.263,96
SUB-TOTAL			**3.263,96**	**3.263,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.520,18	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.520,18	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.520,18
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.520,18
SUB-TOTAL			**3.040,36**	**3.040,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.520,18	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.520,18
SUB-TOTAL			**1.520,18**	**1.520,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		13.930,46	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		13.930,46	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			13.930,46
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			13.930,46
SUB-TOTAL			**27.860,92**	**27.860,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		13.930,46	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.15			13.930,46
SUB-TOTAL			**13.930,46**	**13.930,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		15.809,79	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.809,79	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			15.809,79
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			15.809,79
SUB-TOTAL			**31.619,58**	**31.619,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		15.809,79	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.11			15.809,79
SUB-TOTAL			**15.809,79**	**15.809,79**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		78,98	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		78,98	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			78,98
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			78,98
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		78,98	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.11			78,98
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		648,42	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		648,42	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			648,42
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			648,42
SUB-TOTAL			**1.296,84**	**1.296,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		648,42	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.11			648,42
SUB-TOTAL			**648,42**	**648,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		24.487,95	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		24.487,95	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			24.487,95
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			24.487,95
SUB-TOTAL			**48.975,90**	**48.975,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		24.487,95	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.99			24.487,95
SUB-TOTAL			**24.487,95**	**24.487,95**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.565,12	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.565,12	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.565,12
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.565,12
SUB-TOTAL			**3.130,24**	**3.130,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.565,12	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.565,12
SUB-TOTAL			**1.565,12**	**1.565,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		917,88	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		917,88	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			917,88
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			917,88
SUB-TOTAL			**1.835,76**	**1.835,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		917,88	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10			917,88
SUB-TOTAL			**917,88**	**917,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.064,76	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.064,76	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.064,76
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.064,76
SUB-TOTAL			**2.129,52**	**2.129,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.064,76	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.064,76
SUB-TOTAL			**1.064,76**	**1.064,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.418,13	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.418,13	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.418,13
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.418,13
SUB-TOTAL			**2.836,26**	**2.836,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.418,13	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.418,13
SUB-TOTAL			**1.418,13**	**1.418,13**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		678,24	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		678,24	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			678,24
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			678,24
SUB-TOTAL			**1.356,48**	**1.356,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		678,24	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10			678,24
SUB-TOTAL			**678,24**	**678,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		516,96	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		516,96	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			516,96
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			516,96
SUB-TOTAL			**1.033,92**	**1.033,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		516,96	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10			516,96
SUB-TOTAL			**516,96**	**516,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.386,83	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.386,83	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.386,83
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.386,83
SUB-TOTAL			**2.773,66**	**2.773,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.386,83	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.386,83
SUB-TOTAL			**1.386,83**	**1.386,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.253,29	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.253,29	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.253,29
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.253,29	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.253,29
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.320,00	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.320,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.320,00
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.320,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.320,00	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.320,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.263,31	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.263,31	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.263,31
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.263,31
SUB-TOTAL			**2.526,62**	**2.526,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.263,31	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.263,31
SUB-TOTAL			**1.263,31**	**1.263,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		710,78	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		710,78	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			710,78
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			710,78
SUB-TOTAL			**1.421,56**	**1.421,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		710,78	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10			710,78
SUB-TOTAL			**710,78**	**710,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		430,00	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		430,00	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			430,00
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			430,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		430,00	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10			430,00
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		577,11	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		577,11	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			577,11
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			577,11
SUB-TOTAL			**1.154,22**	**1.154,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		577,11	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10			577,11
SUB-TOTAL			**577,11**	**577,11**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.159,56	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.159,56	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			3.159,56
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			3.159,56
SUB-TOTAL			**6.319,12**	**6.319,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		3.159,56	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.02			3.159,56
SUB-TOTAL			**3.159,56**	**3.159,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		157,96	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		157,96	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			157,96
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			157,96
SUB-TOTAL			**315,92**	**315,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		157,96	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.11			157,96
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.280,52	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.280,52	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.280,52
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.280,52
SUB-TOTAL			**2.561,04**	**2.561,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.280,52	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.99			1.280,52
SUB-TOTAL			**1.280,52**	**1.280,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.159,56	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.159,56	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			3.159,56
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			3.159,56
SUB-TOTAL			**6.319,12**	**6.319,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		3.159,56	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.04			3.159,56
SUB-TOTAL			**3.159,56**	**3.159,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		157,96	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		157,96	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			157,96
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			157,96
SUB-TOTAL			**315,92**	**315,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		157,96	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.11			157,96
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.280,52	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.280,52	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.280,52
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.280,52
SUB-TOTAL			**2.561,04**	**2.561,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.280,52	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.99			1.280,52
SUB-TOTAL			**1.280,52**	**1.280,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.159,56	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.159,56	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00			3.159,56
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00			3.159,56
SUB-TOTAL			**6.319,12**	**6.319,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00		3.159,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.02			3.159,56
SUB-TOTAL			**3.159,56**	**3.159,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2377 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00			3.159,56
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			3.159,56
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		3.159,56	
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		3.159,56	
SUB-TOTAL			**6.319,12**	**6.319,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2377 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			3.159,56
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.02		3.159,56	
SUB-TOTAL			**3.159,56**	**3.159,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2378 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00			157,96
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			157,96
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		157,96	
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		157,96	
SUB-TOTAL			**315,92**	**315,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2378 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			157,96
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.11		157,96	
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2379 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00			1.280,52
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.280,52
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.280,52	
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.280,52	
SUB-TOTAL			**2.561,04**	**2.561,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2379 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.280,52
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.99		1.280,52	
SUB-TOTAL			**1.280,52**	**1.280,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2403 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00			3.159,56
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			3.159,56
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		3.159,56	
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		3.159,56	
SUB-TOTAL			**6.319,12**	**6.319,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2403 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			3.159,56
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.02		3.159,56	
SUB-TOTAL			**3.159,56**	**3.159,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2404 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00			157,96
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			157,96
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		157,96	
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		157,96	
SUB-TOTAL			**315,92**	**315,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2404 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			157,96
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.11		157,96	
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2405 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00			1.280,52
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.280,52
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.280,52	
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.280,52	
SUB-TOTAL			**2.561,04**	**2.561,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2405 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.280,52
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.99		1.280,52	
SUB-TOTAL			**1.280,52**	**1.280,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2413 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00			3.159,56
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			3.159,56
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		3.159,56	
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		3.159,56	
SUB-TOTAL			**6.319,12**	**6.319,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2413 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.01.00			3.159,56
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.04		3.159,56	
SUB-TOTAL			**3.159,56**	**3.159,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		101.430,56	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			101.430,56
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		101.430,56	
29/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			101.430,56
SUB-TOTAL			**202.861,12**	**202.861,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			101.430,56
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.15		101.430,56	
SUB-TOTAL			**101.430,56**	**101.430,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		262,99	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			262,99
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		262,99	
29/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			262,99
SUB-TOTAL			**525,98**	**525,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			262,99
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.99		262,99	
SUB-TOTAL			**262,99**	**262,99**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.03.00		2.902,11	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.902,11
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		2.902,11	
29/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			2.902,11
SUB-TOTAL			**5.804,22**	**5.804,22**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.902,11
29/04/2016	1.1.3.8.1.09.00		2.902,11	
SUB-TOTAL			**2.902,11**	**2.902,11**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5363.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		373,50	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			373,50
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		373,50	
29/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			373,50
SUB-TOTAL			**747,00**	**747,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5363.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			373,50
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.13		373,50	
SUB-TOTAL			**373,50**	**373,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		2.483,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.483,00
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		2.483,00	
29/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			2.483,00
SUB-TOTAL			**4.966,00**	**4.966,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.483,00
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10		2.483,00	
SUB-TOTAL			**2.483,00**	**2.483,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.064,76	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.064,76
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.064,76	
29/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.064,76
SUB-TOTAL			**2.129,52**	**2.129,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.064,76
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.064,76	
SUB-TOTAL			**1.064,76**	**1.064,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		678,24	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			678,24
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		678,24	
29/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			678,24
SUB-TOTAL			**1.356,48**	**1.356,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			678,24
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10		678,24	
SUB-TOTAL			**678,24**	**678,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		516,96	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			516,96
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		516,96	
29/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			516,96
SUB-TOTAL			**1.033,92**	**1.033,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			516,96
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10		516,96	
SUB-TOTAL			**516,96**	**516,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.386,83	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.386,83
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.386,83	
29/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.386,83
SUB-TOTAL			**2.773,66**	**2.773,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.386,83
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.386,83	
SUB-TOTAL			**1.386,83**	**1.386,83**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.253,29	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.253,29
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.253,29	
29/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.253,29
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.253,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.418,13	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.418,13
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.418,13	
29/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.418,13
SUB-TOTAL			**2.836,26**	**2.836,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.418,13
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.418,13	
SUB-TOTAL			**1.418,13**	**1.418,13**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5344.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.320,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.320,00
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.320,00	
29/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.320,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5344.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.320,00
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.320,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.263,31	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.263,31
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.263,31	
29/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.263,31
SUB-TOTAL			**2.526,62**	**2.526,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.263,31
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.263,31	
SUB-TOTAL			**1.263,31**	**1.263,31**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		710,78	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			710,78
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		710,78	
29/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			710,78
SUB-TOTAL			**1.421,56**	**1.421,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			710,78
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10		710,78	
SUB-TOTAL			**710,78**	**710,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		430,00	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			430,00
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		430,00	
29/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			430,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.		
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			430,00
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10		430,00	
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		577,11	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			577,11
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		577,11	
29/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			577,11
SUB-TOTAL			**1.154,22**	**1.154,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			577,11
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10		577,11	
SUB-TOTAL			**577,11**	**577,11**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5386.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00		3.331,60	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.331,60
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		3.331,60	
29/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			3.331,60
SUB-TOTAL			**6.663,20**	**6.663,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5386.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.331,60
29/04/2016	2.1.8.8.1.01.10		3.331,60	
SUB-TOTAL			**3.331,60**	**3.331,60**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.				
29/04/2016	8.2.1.1.3.03.00		874,80	
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00			874,80
29/04/2016	8.9.2.2.1.00.00		874,80	
29/04/2016	8.9.2.2.2.00.00			874,80
SUB-TOTAL			**1.749,60**	**1.749,60**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			874,80
29/04/2016	1.1.3.8.1.08.00		874,80	
SUB-TOTAL			**874,80**	**874,80**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			591.000,00
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		591.000,00	
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			591.000,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		591.000,00	
SUB-TOTAL			**1.182.000,00**	**1.182.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			591.000,00
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		591.000,00	
SUB-TOTAL			**591.000,00**	**591.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2155, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			101.430,56
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		101.430,56	
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			101.430,56
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		101.430,56	
SUB-TOTAL			**202.861,12**	**202.861,12**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2155, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			101.430,56
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		101.430,56	
SUB-TOTAL			**101.430,56**	**101.430,56**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2157, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			30.000,00
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		30.000,00	
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			30.000,00
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2157, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2160, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00			157.569,44
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00		157.569,44	
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00			157.569,44
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00		157.569,44	
SUB-TOTAL			**315.138,88**	**315.138,88**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2160, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00			157.569,44
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.00		157.569,44	
SUB-TOTAL			**157.569,44**	**157.569,44**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 20/2016, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
29/04/2016	7.1.2.3.1.04.00		397.760,00	
29/04/2016	8.1.2.3.1.04.01			397.760,00
SUB-TOTAL			**397.760,00**	**397.760,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 10 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/04/2016	1.1.5.6.1.05.00			82.058,01
29/04/2016	3.3.1.1.1.36.00		82.058,01	
SUB-TOTAL			**82.058,01**	**82.058,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 11 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/04/2016	1.1.5.6.1.07.00			537,22
29/04/2016	3.3.1.1.1.16.00		537,22	
SUB-TOTAL			**537,22**	**537,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 12 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/04/2016	1.1.5.8.1.98.00			98.236,95
29/04/2016	3.3.1.1.1.99.00		98.236,95	
SUB-TOTAL			**98.236,95**	**98.236,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 13 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/04/2016	1.1.5.8.1.98.00			3.189,94
29/04/2016	3.3.1.1.1.99.00		3.189,94	
SUB-TOTAL			**3.189,94**	**3.189,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/04/2016	1.1.5.6.1.05.00			134.750,28
29/04/2016	3.3.1.1.1.08.00		134.750,28	
SUB-TOTAL			**134.750,28**	**134.750,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/04/2016	1.1.5.6.1.02.00			12.594,84
29/04/2016	3.3.1.1.1.06.00		12.594,84	
SUB-TOTAL			**12.594,84**	**12.594,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 9 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/04/2016	1.1.5.6.1.03.00			14.723,85
29/04/2016	3.3.1.1.1.25.00		14.723,85	
SUB-TOTAL			**14.723,85**	**14.723,85**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 1 DO CONTRATO 15/2014, FIRMADO COM HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
29/04/2016	7.1.2.3.1.04.00			43.784,04
29/04/2016	8.1.2.3.1.04.01		43.784,04	
SUB-TOTAL			**43.784,04**	**43.784,04**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 2 DO CONTRATO 07/2015, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
29/04/2016	7.1.2.3.1.04.00			157.513,37
29/04/2016	8.1.2.3.1.04.01		157.513,37	
SUB-TOTAL			**157.513,37**	**157.513,37**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 3 DO CONTRATO 07/2015, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
29/04/2016	7.1.2.3.1.04.00			12.467,99
29/04/2016	8.1.2.3.1.04.01		12.467,99	
SUB-TOTAL			**12.467,99**	**12.467,99**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 4 DO CONTRATO 07/2015, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
29/04/2016	7.1.2.3.1.04.00			33.307,67
29/04/2016	8.1.2.3.1.04.01		33.307,67	
SUB-TOTAL			**33.307,67**	**33.307,67**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 5 DO CONTRATO 04/2015, FIRMADO COM ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
29/04/2016	7.1.2.3.1.02.00			840,00
29/04/2016	8.1.2.3.1.02.01		840,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 6 DO CONTRATO 18/2015, FIRMADO COM TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
29/04/2016	7.1.2.3.1.02.00			2,00
29/04/2016	8.1.2.3.1.02.01		2,00	
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 7 DO CONTRATO 10/2015, FIRMADO COM FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
29/04/2016	7.1.2.3.1.04.00			38.931,34
29/04/2016	8.1.2.3.1.04.01		38.931,34	
SUB-TOTAL			**38.931,34**	**38.931,34**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 8 DO CONTRATO 16/2015, FIRMADO COM N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
29/04/2016	7.1.2.3.1.02.00			112.799,07
29/04/2016	8.1.2.3.1.02.01		112.799,07	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**112.799,07**	**112.799,07**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 1 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAIS GRAFICOS DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.		
29/04/2016	1.1.5.6.1.06.00		721,71	
29/04/2016	1.1.5.6.1.07.00			721,71
SUB-TOTAL			**721,71**	**721,71**
		TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.		
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.138,84
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.138,84	
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			38.934,92
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		38.934,92	
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			50.116,40
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		50.116,40	
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			113.639,07
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		113.639,07	
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			150.000,00
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			169.983,36
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		169.983,36	
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			173.081,33
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		173.081,33	
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			273.591,40
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		273.591,40	
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			433.816,88
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		433.816,88	
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.527.260,63
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.527.260,63	
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.195.767,47
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.195.767,47	
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.215.029,05
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.215.029,05	
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			13.514.947,85
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		13.514.947,85	
01/05/2016	8.2.2.1.1.02.01			21.932.220,95
01/05/2016	8.2.2.1.1.02.01		21.932.220,95	
SUB-TOTAL			**46.790.728,15**	**46.790.728,15**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 934 EM NOME DE ROBERTO SÁVIO DE OLIVEIRA REIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.300,00	
02/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.300,00
02/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.300,00	
02/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.300,00
SUB-TOTAL			**8.600,00**	**8.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 934 EM NOME DE ROBERTO SÁVIO DE OLIVEIRA REIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.300,00	
02/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.300,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.300,00
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.300,00
SUB-TOTAL			**8.600,00**	**8.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 935 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.		
02/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.715,07	
02/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.715,07
02/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.715,07	
02/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.715,07
SUB-TOTAL			**9.430,14**	**9.430,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 935 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.		
02/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.715,07	
02/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.715,07	
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.715,07
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.715,07
SUB-TOTAL			**9.430,14**	**9.430,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 936 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
02/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		449,23	
02/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			449,23
02/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		449,23	
02/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			449,23
SUB-TOTAL			**898,46**	**898,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 936 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
02/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		449,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		449,23	
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			449,23
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			449,23
SUB-TOTAL			**898,46**	**898,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
02/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		12.654,00	
02/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			12.654,00
02/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.654,00	
02/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.654,00
02/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.654,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.654,00
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.654,00	
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.654,00
SUB-TOTAL			**25.308,00**	**25.308,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			12.654,00
02/05/2016	3.3.2.3.1.10.02		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1483 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
02/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		34.699,35	
02/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		34.699,35	
02/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			34.699,35
02/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		34.699,35	
02/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			34.699,35
02/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			34.699,35
SUB-TOTAL			**104.098,05**	**104.098,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1483 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		34.699,35	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			34.699,35
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		34.699,35	
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			34.699,35
SUB-TOTAL			**69.398,70**	**69.398,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1483 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
02/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			34.699,35
02/05/2016	3.3.2.3.1.31.00		34.699,35	
SUB-TOTAL			**34.699,35**	**34.699,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1484 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.522,30	
02/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.522,30	
02/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.522,30
02/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.522,30
SUB-TOTAL			**7.044,60**	**7.044,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1484 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.522,30	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.522,30
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.522,30	
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.522,30
SUB-TOTAL			**7.044,60**	**7.044,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1484 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.522,30
02/05/2016	3.3.2.3.1.04.01		3.522,30	
SUB-TOTAL			**3.522,30**	**3.522,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1485 DO EMPENHO 735 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.500,00	
02/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.500,00	
02/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.500,00
02/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1485 DO EMPENHO 735 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.500,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.500,00
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.500,00	
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1485 DO EMPENHO 735 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.500,00
02/05/2016	3.3.2.3.1.06.02		7.500,00	
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1486 DO EMPENHO 934 EM NOME DE ROBERTO SÁVIO DE OLIVEIRA REIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.300,00	
02/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.300,00	
02/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.300,00
02/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.300,00
SUB-TOTAL			**8.600,00**	**8.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1486 DO EMPENHO 934 EM NOME DE ROBERTO SÁVIO DE OLIVEIRA REIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.300,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.300,00
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.300,00	
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.300,00
SUB-TOTAL			**8.600,00**	**8.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1486 DO EMPENHO 934 EM NOME DE ROBERTO SÁVIO DE OLIVEIRA REIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/05/2016	2.1.3.2.1.02.01			4.300,00
02/05/2016	3.1.3.1.1.04.00		4.300,00	
SUB-TOTAL			**4.300,00**	**4.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1487 DO EMPENHO 935 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
02/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.715,07	
02/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.715,07	
02/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.715,07
02/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.715,07
SUB-TOTAL			**9.430,14**	**9.430,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1487 DO EMPENHO 935 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.715,07	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.715,07
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.715,07	
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.715,07
SUB-TOTAL			**9.430,14**	**9.430,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1487 DO EMPENHO 935 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
02/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			4.715,07
02/05/2016	3.1.1.2.1.01.01		4.715,07	
SUB-TOTAL			**4.715,07**	**4.715,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1488 DO EMPENHO 936 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
02/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		449,23	
02/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		449,23	
02/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			449,23
02/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			449,23
SUB-TOTAL			**898,46**	**898,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1488 DO EMPENHO 936 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		449,23	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			449,23
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		449,23	
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			449,23
SUB-TOTAL			**898,46**	**898,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1488 DO EMPENHO 936 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
02/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			449,23
02/05/2016	3.3.2.3.1.56.99		449,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**449,23**	**449,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1489 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
02/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
02/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
02/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
02/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1489 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1489 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
02/05/2016	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
02/05/2016	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1490 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
02/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
02/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
02/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
02/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1490 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1490 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
02/05/2016	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
02/05/2016	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1491 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
02/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
02/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
02/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
02/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1491 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1491 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
02/05/2016	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
02/05/2016	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1492 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
02/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
02/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
02/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
02/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1492 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1492 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
02/05/2016	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
02/05/2016	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1493 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
02/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		94.201,61	
02/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		94.201,61	
02/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			94.201,61
02/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			94.201,61
SUB-TOTAL			**188.403,22**	**188.403,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1493 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		94.201,61	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			94.201,61
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		94.201,61	
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			94.201,61
SUB-TOTAL			**188.403,22**	**188.403,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1493 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
02/05/2016	2.1.8.9.1.05.01			94.201,61
02/05/2016	3.5.3.1.1.99.00		94.201,61	
SUB-TOTAL			**94.201,61**	**94.201,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 2001.		
02/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		19.920,18	
02/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		19.920,18	
02/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			19.920,18
02/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			19.920,18
SUB-TOTAL			**39.840,36**	**39.840,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 2001.		
02/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		19.920,18	
02/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			19.920,18
SUB-TOTAL			**19.920,18**	**19.920,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 2001.		
02/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		19.920,18	
02/05/2016	4.5.2.3.4.99.00			19.920,18
SUB-TOTAL			**19.920,18**	**19.920,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 242 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
02/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		23,55	
02/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		23,55	
02/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			23,55
02/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			23,55
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 242 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
02/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		23,55	
02/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			23,55
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 242 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
02/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		23,55	
02/05/2016	4.9.9.9.1.99.00			23,55
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 242 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
02/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		188,40	
02/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		188,40	
02/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			188,40
02/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			188,40
SUB-TOTAL			**376,80**	**376,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 242 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
02/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		188,40	
02/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			188,40
SUB-TOTAL			**188,40**	**188,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 242 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
02/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		188,40	
02/05/2016	4.9.9.9.1.99.00			188,40
SUB-TOTAL			**188,40**	**188,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 935 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
02/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.715,07	
02/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.715,07
02/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.715,07	
02/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.715,07
02/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.715,07	
02/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.715,07
SUB-TOTAL			**14.145,21**	**14.145,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 935 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.715,07	
02/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.715,07
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.715,07	
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.715,07
SUB-TOTAL			**9.430,14**	**9.430,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 935 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
02/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.715,07
02/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.715,07	
SUB-TOTAL			**4.715,07**	**4.715,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2417 DO EMPENHO 870 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
02/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		230,75	
02/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			230,75
02/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		230,75	
02/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			230,75
02/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		230,75	
02/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			230,75
SUB-TOTAL			**692,25**	**692,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2417 DO EMPENHO 870 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		230,75	
02/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			230,75
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		230,75	
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			230,75
SUB-TOTAL			**461,50**	**461,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2417 DO EMPENHO 870 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
02/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			230,75
02/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		230,75	
SUB-TOTAL			**230,75**	**230,75**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			4.715,07
02/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		4.715,07	
02/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			4.715,07
02/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.715,07	
SUB-TOTAL			**9.430,14**	**9.430,14**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.715,07
02/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		4.715,07	
SUB-TOTAL			**4.715,07**	**4.715,07**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		23.332,48	
03/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			23.332,48
03/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		23.332,48	
03/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			23.332,48
SUB-TOTAL			**46.664,96**	**46.664,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA 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.		
03/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		23.332,48	
03/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		23.332,48	
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			23.332,48
03/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			23.332,48
SUB-TOTAL			**46.664,96**	**46.664,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1494 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
03/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		107.717,09	
03/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		107.717,09	
03/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			107.717,09
03/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			107.717,09
SUB-TOTAL			**215.434,18**	**215.434,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1494 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		107.717,09	
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			107.717,09
03/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		107.717,09	
03/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			107.717,09
SUB-TOTAL			**215.434,18**	**215.434,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1494 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
03/05/2016	2.1.8.9.1.05.01			107.717,09
03/05/2016	3.5.3.1.1.99.00		107.717,09	
SUB-TOTAL			**107.717,09**	**107.717,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1495 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
03/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		166.397,40	
03/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		166.397,40	
03/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			166.397,40
03/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			166.397,40
SUB-TOTAL			**332.794,80**	**332.794,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1495 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		166.397,40	
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			166.397,40
03/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		166.397,40	
03/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			166.397,40
SUB-TOTAL			**332.794,80**	**332.794,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1495 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
03/05/2016	2.1.8.9.1.05.01			166.397,40
03/05/2016	3.5.3.1.1.99.00		166.397,40	
SUB-TOTAL			**166.397,40**	**166.397,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1496 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		117,52	
03/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		117,52	
03/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			117,52
03/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			117,52
SUB-TOTAL			**235,04**	**235,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1496 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		117,52	
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			117,52
03/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		117,52	
03/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			117,52
SUB-TOTAL			**235,04**	**235,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1496 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			117,52
03/05/2016	3.3.2.3.1.08.02		117,52	
SUB-TOTAL			**117,52**	**117,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
2423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.				
03/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
03/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
03/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
03/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.				
03/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
03/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.				
03/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
03/05/2016	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.				
03/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
03/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
03/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
03/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.				
03/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
03/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.				
03/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
03/05/2016	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.				
03/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
03/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
03/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
03/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.				
03/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
03/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.				
03/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
03/05/2016	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.				
03/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		7,18	
03/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		7,18	
03/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			7,18
03/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			7,18
SUB-TOTAL			**14,36**	**14,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.				
03/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		7,18	
03/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			7,18
SUB-TOTAL			**7,18**	**7,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.				
03/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		7,18	
03/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			7,18
SUB-TOTAL			**7,18**	**7,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2441 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN				
TO DE TESOURARIA 2441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13				
25010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.				
03/05/2016	7.2.1.1.1.00.00			0,18
03/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			0,18
03/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		0,18	
03/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		0,18	
SUB-TOTAL			**0,36**	**0,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2441 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN				
TO DE TESOURARIA 2441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13				
25010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.				
03/05/2016	6.2.1.1.1.00.00			0,18
03/05/2016	6.2.1.2.0.00.00		0,18	
SUB-TOTAL			**0,18**	**0,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2441 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN				
TO DE TESOURARIA 2441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13				
25010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.				
03/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			0,18
03/05/2016	4.4.5.1.1.00.00		0,18	
SUB-TOTAL			**0,18**	**0,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 411 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
03/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.050,00	
03/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.050,00
03/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.050,00	
03/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.050,00
03/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.050,00	
03/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.050,00
SUB-TOTAL			**24.150,00**	**24.150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 411 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.050,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.050,00
03/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.050,00	
03/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.050,00
SUB-TOTAL			**16.100,00**	**16.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 411 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
03/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.050,00
03/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		8.050,00	
SUB-TOTAL			**8.050,00**	**8.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
03/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.328,70	
03/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.328,70
03/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.328,70	
03/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.328,70
03/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.328,70	
03/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.328,70
SUB-TOTAL			**15.986,10**	**15.986,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.328,70	
03/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.328,70
03/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.328,70	
03/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.328,70
SUB-TOTAL			**10.657,40**	**10.657,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
03/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.328,70
03/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.328,70	
SUB-TOTAL			**5.328,70**	**5.328,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2432 DO EMPENHO 410 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
03/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.609,00	
03/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.609,00
03/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.609,00	
03/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.609,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.609,00	
03/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.609,00
SUB-TOTAL			**19.827,00**	**19.827,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2432 DO EMPENHO 410 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.609,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.609,00
03/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.609,00	
03/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.609,00
SUB-TOTAL			**13.218,00**	**13.218,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2432 DO EMPENHO 410 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
03/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.609,00
03/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.609,00	
SUB-TOTAL			**6.609,00**	**6.609,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2433 DO EMPENHO 402 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
03/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.432,00	
03/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.432,00
03/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.432,00	
03/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.432,00
03/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.432,00	
03/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.432,00
SUB-TOTAL			**4.296,00**	**4.296,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2433 DO EMPENHO 402 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.432,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.432,00
03/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.432,00	
03/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.432,00
SUB-TOTAL			**2.864,00**	**2.864,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2433 DO EMPENHO 402 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
03/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.432,00
03/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.432,00	
SUB-TOTAL			**1.432,00**	**1.432,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2434 DO EMPENHO 406 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
03/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		980,00	
03/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			980,00
03/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		980,00	
03/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			980,00
03/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		980,00	
03/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			980,00
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2434 DO EMPENHO 406 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		980,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			980,00
03/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		980,00	
03/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			980,00
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2434 DO EMPENHO 406 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
03/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			980,00
03/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		980,00	
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2435 DO EMPENHO 106 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
03/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.739,68	
03/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.739,68
03/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.739,68	
03/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.739,68
03/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.739,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.739,68
SUB-TOTAL			**20.219,04**	**20.219,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2435 DO EMPENHO 106 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.739,68	
03/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.739,68
03/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.739,68	
03/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.739,68
SUB-TOTAL			**13.479,36**	**13.479,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2435 DO EMPENHO 106 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
03/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.739,68
03/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.739,68	
SUB-TOTAL			**6.739,68**	**6.739,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 408 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
03/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.943,40	
03/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.943,40
03/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.943,40	
03/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.943,40
03/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.943,40	
03/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.943,40
SUB-TOTAL			**14.830,20**	**14.830,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 408 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.943,40	
03/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.943,40
03/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.943,40	
03/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.943,40
SUB-TOTAL			**9.886,80**	**9.886,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 408 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
03/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.943,40
03/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.943,40	
SUB-TOTAL			**4.943,40**	**4.943,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 415 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
03/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.633,80	
03/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.633,80
03/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.633,80	
03/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.633,80
03/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.633,80	
03/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.633,80
SUB-TOTAL			**19.901,40**	**19.901,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 415 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.633,80	
03/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.633,80
03/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.633,80	
03/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.633,80
SUB-TOTAL			**13.267,60**	**13.267,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 415 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
03/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.633,80
03/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.633,80	
SUB-TOTAL			**6.633,80**	**6.633,80**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
03/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			39.978,88
03/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
03/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
03/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			39.978,88
03/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
03/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			25.004,08
03/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		25.004,08	
03/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			25.004,08
03/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		25.004,08	
SUB-TOTAL			**50.008,16**	**50.008,16**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
03/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			25.004,08
03/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		25.004,08	
SUB-TOTAL			**25.004,08**	**25.004,08**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2439, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
03/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			19.927,18
03/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		19.927,18	
03/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			19.927,18
03/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		19.927,18	
SUB-TOTAL			**39.854,36**	**39.854,36**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2439, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
03/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			19.927,18
03/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		19.927,18	
SUB-TOTAL			**19.927,18**	**19.927,18**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 21/2016, FIRMADO COM CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
03/05/2016	7.1.2.3.1.03.00		34.998,72	
03/05/2016	8.1.2.3.1.03.01			34.998,72
SUB-TOTAL			**34.998,72**	**34.998,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1497 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.966,00	
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.966,00	
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.966,00
04/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.966,00
SUB-TOTAL			**7.932,00**	**7.932,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1497 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.966,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.966,00
04/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.966,00	
04/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.966,00
SUB-TOTAL			**7.932,00**	**7.932,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1497 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.966,00	
04/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.966,00
SUB-TOTAL			**3.966,00**	**3.966,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1498 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
04/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		14.715,00	
04/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		14.715,00	
04/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			14.715,00
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		14.715,00	
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			14.715,00
04/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			14.715,00
SUB-TOTAL			**44.145,00**	**44.145,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1498 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		14.715,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			14.715,00
04/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		14.715,00	
04/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			14.715,00
SUB-TOTAL			**29.430,00**	**29.430,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1498 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
04/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			14.715,00
04/05/2016	3.3.2.3.1.51.00		14.715,00	
SUB-TOTAL			**14.715,00**	**14.715,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1499 DO EMPENHO 335 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.038,00	
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.038,00	
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.038,00
04/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.038,00
SUB-TOTAL			**2.076,00**	**2.076,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1499 DO EMPENHO 335 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.038,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.038,00
04/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.038,00	
04/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.038,00
SUB-TOTAL			**2.076,00**	**2.076,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1499 DO EMPENHO 335 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.038,00	
04/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.038,00
SUB-TOTAL			**1.038,00**	**1.038,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
04/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		47,10	
04/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		47,10	
04/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			47,10
04/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
04/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		47,10	
04/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			47,10
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
04/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		47,10	
04/05/2016	4.9.9.9.1.99.00			47,10
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.528,00	
04/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.528,00
04/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.528,00	
04/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.528,00
04/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.528,00	
04/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.528,00
SUB-TOTAL			**4.584,00**	**4.584,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.528,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.528,00
04/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.528,00	
04/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.528,00
SUB-TOTAL			**3.056,00**	**3.056,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.528,00
04/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.528,00	
SUB-TOTAL			**1.528,00**	**1.528,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2447 DO EMPENHO 335 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.038,00	
04/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.038,00
04/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.038,00	
04/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.038,00
04/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.038,00	
04/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.038,00
SUB-TOTAL			**3.114,00**	**3.114,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2447 DO EMPENHO 335 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2447, 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 RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.038,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.038,00
04/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.038,00	
04/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.038,00
SUB-TOTAL			**2.076,00**	**2.076,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2447 DO EMPENHO 335 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
04/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.038,00
04/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.038,00	
SUB-TOTAL			**1.038,00**	**1.038,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2448 DO EMPENHO 627 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.113,21	
04/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.113,21
04/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.113,21	
04/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.113,21
04/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.113,21	
04/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.113,21
SUB-TOTAL			**9.339,63**	**9.339,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2448 DO EMPENHO 627 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.113,21	
04/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.113,21
04/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.113,21	
04/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.113,21
SUB-TOTAL			**6.226,42**	**6.226,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2448 DO EMPENHO 627 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.113,21
04/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.113,21	
SUB-TOTAL			**3.113,21**	**3.113,21**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2442 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
04/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
04/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
04/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			10.000,00
04/05/2016	8.2.2.1.1.02.01		10.000,00	
04/05/2016	8.2.2.1.1.02.02			10.000,00
04/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2442 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
04/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		10.000,00	
04/05/2016	4.5.1.1.2.02.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2443, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
04/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			10.000,00
04/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
04/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
04/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2443, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
04/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
04/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 938 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO 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.		
05/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		329,70	
05/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			329,70
05/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		329,70	
05/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			329,70
SUB-TOTAL			**659,40**	**659,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 938 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO 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.		
05/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		329,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		329,70	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			329,70
05/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			329,70
SUB-TOTAL			**659,40**	**659,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 939 EM NOME DE SIRLENE MESSIAS DURÃES DA SILV 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.		
05/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		273,40	
05/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			273,40
05/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		273,40	
05/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			273,40
SUB-TOTAL			**546,80**	**546,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 939 EM NOME DE SIRLENE MESSIAS DURÃES DA SILV 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.		
05/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		273,40	
05/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		273,40	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			273,40
05/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			273,40
SUB-TOTAL			**546,80**	**546,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 940 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.		
05/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		192,75	
05/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			192,75
05/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		192,75	
05/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			192,75
SUB-TOTAL			**385,50**	**385,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 940 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.		
05/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		192,75	
05/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		192,75	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			192,75
05/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			192,75
SUB-TOTAL			**385,50**	**385,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 941 EM NOME DE CENTRO REG. DE ATENÇÃO AOS MAU 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.		
05/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.300,00	
05/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.300,00
05/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.300,00	
05/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.300,00
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 941 EM NOME DE CENTRO REG. DE ATENÇÃO AOS MAU 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.		
05/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.300,00	
05/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.300,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.300,00
05/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.300,00
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1500 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
05/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.792,10	
05/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.792,10	
05/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.792,10
05/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.792,10
SUB-TOTAL			**3.584,20**	**3.584,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1500 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.792,10	
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.792,10
05/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.792,10	
05/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.792,10
SUB-TOTAL			**3.584,20**	**3.584,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1500 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
05/05/2016	2.1.8.9.1.05.01			1.792,10
05/05/2016	3.5.3.1.1.99.00		1.792,10	
SUB-TOTAL			**1.792,10**	**1.792,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1501 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
05/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
05/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
05/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
05/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.625,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
05/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1501 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
05/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
05/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1501 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
05/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
05/05/2016	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1502 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
05/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		102.541,52	
05/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			102.541,52
05/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		102.541,52	
05/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			102.541,52
05/05/2016	8.9.1.2.2.01.00		102.541,52	
05/05/2016	8.9.1.2.2.02.00			102.541,52
SUB-TOTAL			**307.624,56**	**307.624,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1502 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
05/05/2016	6.3.1.1.0.00.00		102.541,52	
05/05/2016	6.3.1.3.0.00.00			102.541,52
SUB-TOTAL			**102.541,52**	**102.541,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1502 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
05/05/2016	1.2.3.2.1.06.01		102.541,52	
05/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			102.541,52
SUB-TOTAL			**102.541,52**	**102.541,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1503 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
05/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		92.318,51	
05/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			92.318,51
05/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		92.318,51	
05/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			92.318,51
05/05/2016	8.9.1.2.2.01.00		92.318,51	
05/05/2016	8.9.1.2.2.02.00			92.318,51
SUB-TOTAL			**276.955,53**	**276.955,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1503 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
05/05/2016	6.3.1.1.0.00.00		92.318,51	
05/05/2016	6.3.1.3.0.00.00			92.318,51
SUB-TOTAL			**92.318,51**	**92.318,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1503 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
05/05/2016	1.2.3.2.1.06.01		92.318,51	
05/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			92.318,51
SUB-TOTAL			**92.318,51**	**92.318,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1504 DO EMPENHO 938 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		329,70	
05/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		329,70	
05/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			329,70
05/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			329,70
SUB-TOTAL			**659,40**	**659,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1504 DO EMPENHO 938 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		329,70	
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			329,70
05/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		329,70	
05/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			329,70
SUB-TOTAL			**659,40**	**659,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1504 DO EMPENHO 938 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			329,70
05/05/2016	3.3.2.3.1.56.99		329,70	
SUB-TOTAL			**329,70**	**329,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1505 DO EMPENHO 939 EM NOME DE SIRLENE MESSIAS DURÃES DA SILV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		273,40	
05/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		273,40	
05/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			273,40
05/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			273,40
SUB-TOTAL			**546,80**	**546,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1505 DO EMPENHO 939 EM NOME DE SIRLENE MESSIAS DURÃES DA SILV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		273,40	
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			273,40
05/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		273,40	
05/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			273,40
SUB-TOTAL			**546,80**	**546,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1505 DO EMPENHO 939 EM NOME DE SIRLENE MESSIAS DURÃES DA SILV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			273,40
05/05/2016	3.3.2.3.1.56.99		273,40	
SUB-TOTAL			**273,40**	**273,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1506 DO EMPENHO 940 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		192,75	
05/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		192,75	
05/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			192,75
05/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			192,75
SUB-TOTAL			**385,50**	**385,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1506 DO EMPENHO 940 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		192,75	
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			192,75
05/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		192,75	
05/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			192,75
SUB-TOTAL			**385,50**	**385,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1506 DO EMPENHO 940 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			192,75
05/05/2016	3.3.2.3.1.56.99		192,75	
SUB-TOTAL			**192,75**	**192,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
05/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
05/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
05/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
05/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
05/05/2016	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
05/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.875,90	
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.875,90	
05/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.875,90
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.875,90
SUB-TOTAL			**3.751,80**	**3.751,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
05/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.875,90	
05/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.875,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.875,90**	**1.875,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.875,90	
05/05/2016	4.5.2.3.3.99.00			1.875,90
SUB-TOTAL			**1.875,90**	**1.875,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
05/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.926,60	
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.926,60	
05/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.926,60
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.926,60
SUB-TOTAL			**3.853,20**	**3.853,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
05/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.926,60	
05/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.926,60
SUB-TOTAL			**1.926,60**	**1.926,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.926,60	
05/05/2016	4.5.2.3.3.99.00			1.926,60
SUB-TOTAL			**1.926,60**	**1.926,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
05/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		36.605,40	
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		36.605,40	
05/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			36.605,40
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			36.605,40
SUB-TOTAL			**73.210,80**	**73.210,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
05/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		36.605,40	
05/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			36.605,40
SUB-TOTAL			**36.605,40**	**36.605,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		36.605,40	
05/05/2016	4.5.2.3.3.99.00			36.605,40
SUB-TOTAL			**36.605,40**	**36.605,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
05/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		129.792,00	
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		129.792,00	
05/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			129.792,00
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			129.792,00
SUB-TOTAL			**259.584,00**	**259.584,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
05/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		129.792,00	
05/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			129.792,00
SUB-TOTAL			**129.792,00**	**129.792,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		129.792,00	
05/05/2016	4.5.2.3.3.99.00			129.792,00
SUB-TOTAL			**129.792,00**	**129.792,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
05/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		117.910,00	
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		117.910,00	
05/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			117.910,00
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			117.910,00
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
05/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		117.910,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			117.910,00
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		117.910,00	
05/05/2016	4.5.2.3.3.99.00			117.910,00
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
05/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
05/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			15.610,00
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
05/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
05/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
05/05/2016	4.5.2.3.3.99.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
05/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
05/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
05/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
05/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
05/05/2016	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
05/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		145,15	
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		145,15	
05/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			145,15
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			145,15
SUB-TOTAL			**290,30**	**290,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
05/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		145,15	
05/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			145,15
SUB-TOTAL			**145,15**	**145,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
05/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		145,15	
05/05/2016	4.9.9.9.1.99.00			145,15
SUB-TOTAL			**145,15**	**145,15**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2449 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
05/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		300.000,00	
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
05/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			300.000,00
05/05/2016	8.2.2.1.1.02.01		300.000,00	
05/05/2016	8.2.2.1.1.02.02			300.000,00
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2449 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TESOURARIA 2449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
05/05/2016	4.5.1.1.2.02.00			300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2450, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2450, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2457, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2457, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2459, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2459, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2461, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.875,90
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.875,90	
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.875,90
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.875,90	
SUB-TOTAL			**3.751,80**	**3.751,80**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2461, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.875,90
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.875,90	
SUB-TOTAL			**1.875,90**	**1.875,90**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2463, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.926,60
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.926,60	
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.926,60
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.926,60	
SUB-TOTAL			**3.853,20**	**3.853,20**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2463, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.926,60
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.926,60	
SUB-TOTAL			**1.926,60**	**1.926,60**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2465, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			36.605,40
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		36.605,40	
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			36.605,40
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		36.605,40	
SUB-TOTAL			**73.210,80**	**73.210,80**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2465, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			36.605,40
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		36.605,40	
SUB-TOTAL			**36.605,40**	**36.605,40**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2467, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			129.792,00
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		129.792,00	
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			129.792,00
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		129.792,00	
SUB-TOTAL			**259.584,00**	**259.584,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2467, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			129.792,00
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		129.792,00	
SUB-TOTAL			**129.792,00**	**129.792,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			117.910,00
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		117.910,00	
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			117.910,00
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			117.910,00
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			117.910,00
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		117.910,00	
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			117.910,00
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			117.910,00
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
05/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 942 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		80,00	
06/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			80,00
06/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		80,00	
06/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 942 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		80,00	
06/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		80,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			80,00
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 943 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO 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.				
06/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.150,00	
06/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.150,00
06/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.150,00	
06/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.150,00
SUB-TOTAL			**4.300,00**	**4.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 943 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO 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.				
06/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.150,00	
06/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.150,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.150,00
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.150,00
SUB-TOTAL			**4.300,00**	**4.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 946 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.				
06/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
06/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			300,00
06/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
06/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 946 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.				
06/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
06/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			300,00
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 945 DO EMPENHO 945 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			300,00
06/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
06/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			300,00
06/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 945 DO EMPENHO 945 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			300,00
06/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			300,00
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1507 DO EMPENHO 767 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.200,00	
06/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.200,00	
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.200,00
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1507 DO EMPENHO 767 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.200,00
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.200,00	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1507 DO EMPENHO 767 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.200,00	
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1508 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , 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.		
06/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
06/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
06/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
06/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1508 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , 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.		
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1508 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , 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.		
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
06/05/2016	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1509 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		387,96	
06/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		387,96	
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			387,96
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			387,96
SUB-TOTAL			**775,92**	**775,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1509 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		387,96	
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			387,96
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		387,96	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			387,96
SUB-TOTAL			**775,92**	**775,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1509 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			387,96
06/05/2016	3.3.2.3.1.08.02		387,96	
SUB-TOTAL			**387,96**	**387,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1510 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.344,04	
06/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.344,04	
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.344,04
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.344,04
SUB-TOTAL			**10.688,08**	**10.688,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1510 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.344,04	
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.344,04
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.344,04	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.344,04
SUB-TOTAL			**10.688,08**	**10.688,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1510 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.344,04
06/05/2016	3.3.2.3.1.08.02		5.344,04	
SUB-TOTAL			**5.344,04**	**5.344,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1520 DO EMPENHO 946 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 ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
06/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			300,00
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1520 DO EMPENHO 946 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			300,00
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1520 DO EMPENHO 946 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			300,00
06/05/2016	3.3.2.3.1.05.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1224 DA LIQUIDAÇÃO 1519 DO EMPENHO 530 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE P ROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			300,00
06/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			300,00
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1224 DA LIQUIDAÇÃO 1519 DO EMPENHO 530 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE P ROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			300,00
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			300,00
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1224 DA LIQUIDAÇÃO 1519 DO EMPENHO 530 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE P ROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
06/05/2016	3.3.2.3.1.05.01			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2488 DO EMPENHO 939 EM NOME DE SIRLENE MESSIAS DURÃES DA SILV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		273,40	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			273,40
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		273,40	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			273,40
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		273,40	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			273,40
SUB-TOTAL			**820,20**	**820,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2488 DO EMPENHO 939 EM NOME DE SIRLENE MESSIAS DURÃES DA SILV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		273,40	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			273,40
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		273,40	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			273,40
SUB-TOTAL			**546,80**	**546,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2488 DO EMPENHO 939 EM NOME DE SIRLENE MESSIAS DURÃES DA SILV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			273,40
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		273,40	
SUB-TOTAL			**273,40**	**273,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2489 DO EMPENHO 938 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		329,70	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			329,70
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		329,70	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			329,70
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		329,70	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			329,70
SUB-TOTAL			**989,10**	**989,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2489 DO EMPENHO 938 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		329,70	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			329,70
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		329,70	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			329,70
SUB-TOTAL			**659,40**	**659,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2489 DO EMPENHO 938 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			329,70
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		329,70	
SUB-TOTAL			**329,70**	**329,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2490 DO EMPENHO 311 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.725,00	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.725,00
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.725,00	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.725,00
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.725,00	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.725,00
SUB-TOTAL			**8.175,00**	**8.175,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2490 DO EMPENHO 311 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.725,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.725,00
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.725,00	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.725,00
SUB-TOTAL			**5.450,00**	**5.450,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2490 DO EMPENHO 311 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.725,00
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.725,00	
SUB-TOTAL			**2.725,00**	**2.725,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2491 DO EMPENHO 621 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.073,85	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.073,85
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.073,85	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.073,85
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.073,85	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.073,85
SUB-TOTAL			**6.221,55**	**6.221,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2491 DO EMPENHO 621 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.073,85	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.073,85
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.073,85	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.073,85
SUB-TOTAL			**4.147,70**	**4.147,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2491 DO EMPENHO 621 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.073,85
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.073,85	
SUB-TOTAL			**2.073,85**	**2.073,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2492 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		465,00	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			465,00
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		465,00	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			465,00
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		465,00	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			465,00
SUB-TOTAL			**1.395,00**	**1.395,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2492 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		465,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			465,00
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		465,00	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			465,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2492 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			465,00
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		465,00	
SUB-TOTAL			**465,00**	**465,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2493 DO EMPENHO 940 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		192,75	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			192,75
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		192,75	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			192,75
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		192,75	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			192,75
SUB-TOTAL			**578,25**	**578,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2493 DO EMPENHO 940 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		192,75	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			192,75
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		192,75	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			192,75
SUB-TOTAL			**385,50**	**385,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2493 DO EMPENHO 940 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			192,75
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		192,75	
SUB-TOTAL			**192,75**	**192,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2494 DO EMPENHO 556 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			240,00
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		240,00	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			240,00
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		240,00	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2494 DO EMPENHO 556 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			240,00
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2494 DO EMPENHO 556 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			240,00
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2495 DO EMPENHO 563 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		600,84	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			600,84
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		600,84	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			600,84
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		600,84	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			600,84
SUB-TOTAL			**1.802,52**	**1.802,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2495 DO EMPENHO 563 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		600,84	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			600,84
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		600,84	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			600,84
SUB-TOTAL			**1.201,68**	**1.201,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2495 DO EMPENHO 563 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			600,84
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		600,84	
SUB-TOTAL			**600,84**	**600,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2496 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.059,20	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.059,20
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.059,20	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.059,20
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.059,20	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.059,20
SUB-TOTAL			**6.177,60**	**6.177,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2496 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.059,20	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.059,20
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.059,20	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.059,20
SUB-TOTAL			**4.118,40**	**4.118,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2496 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.059,20
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.059,20	
SUB-TOTAL			**2.059,20**	**2.059,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2497 DO EMPENHO 689 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		710,00	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			710,00
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		710,00	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			710,00
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		710,00	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			710,00
SUB-TOTAL			**2.130,00**	**2.130,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2497 DO EMPENHO 689 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		710,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			710,00
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		710,00	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			710,00
SUB-TOTAL			**1.420,00**	**1.420,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2497 DO EMPENHO 689 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			710,00
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		710,00	
SUB-TOTAL			**710,00**	**710,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2498 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2498, 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.				
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2498 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2498 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2498, 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.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/05/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2499 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2499, 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.		
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2499 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2499, 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.		
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2499 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2499, 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.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/05/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2500 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2500, 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.		
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2500 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2500, 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.		
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2500 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2500, 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.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/05/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2501 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2501, 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.		
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2501 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2501, 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.		
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2501 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2501, 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.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/05/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2502 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2502, 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.		
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2502 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2502, 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.		
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2502 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2502, 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.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/05/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2503 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2503, 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.		
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2503 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2503, 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.		
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2503 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2503, 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.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/05/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2504 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2504, 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.		
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2504 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2504, 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.		
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2504 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2504, 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.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/05/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2505 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2505, 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.		
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2505 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2505, 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.		
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2505 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2505, 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.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/05/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2506 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2506 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2506 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/05/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2507 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2507 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2507 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/05/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2508 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2508 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2508 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/05/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2509 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2509 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2509 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/05/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2510 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
06/05/2016	7.9.4.6.0.00.00		166.397,40	
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		166.397,40	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			166.397,40
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		166.397,40	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			166.397,40
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		166.397,40	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			166.397,40
06/05/2016	8.9.4.6.1.01.00			166.397,40
SUB-TOTAL			**665.589,60**	**665.589,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2510 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		166.397,40	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			166.397,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		166.397,40	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			166.397,40
SUB-TOTAL			**332.794,80**	**332.794,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2510 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			166.397,40
06/05/2016	2.1.8.9.1.05.01		166.397,40	
SUB-TOTAL			**166.397,40**	**166.397,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2511 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/05/2016	7.9.4.6.0.00.00		107.717,09	
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		107.717,09	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			107.717,09
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		107.717,09	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			107.717,09
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		107.717,09	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			107.717,09
06/05/2016	8.9.4.6.1.01.00			107.717,09
SUB-TOTAL			**430.868,36**	**430.868,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2511 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		107.717,09	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			107.717,09
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		107.717,09	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			107.717,09
SUB-TOTAL			**215.434,18**	**215.434,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2511 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			107.717,09
06/05/2016	2.1.8.9.1.05.01		107.717,09	
SUB-TOTAL			**107.717,09**	**107.717,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2512 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/05/2016	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
06/05/2016	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2512 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2512 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
06/05/2016	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2513 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/05/2016	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
06/05/2016	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2513 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2513 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
06/05/2016	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2518 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		81.863,46	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			81.863,46
06/05/2016	8.9.1.2.2.02.00		81.863,46	
06/05/2016	8.9.1.2.2.03.00			81.863,46
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		81.863,46	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			81.863,46
SUB-TOTAL			**245.590,38**	**245.590,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2518 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
06/05/2016	6.3.1.3.0.00.00		81.863,46	
06/05/2016	6.3.1.4.0.00.00			81.863,46
SUB-TOTAL			**81.863,46**	**81.863,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2518 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			81.863,46
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		81.863,46	
SUB-TOTAL			**81.863,46**	**81.863,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2519 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.455,05	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.455,05
06/05/2016	8.9.1.2.2.02.00		10.455,05	
06/05/2016	8.9.1.2.2.03.00			10.455,05
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.455,05	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.455,05
SUB-TOTAL			**31.365,15**	**31.365,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2519 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
06/05/2016	6.3.1.3.0.00.00		10.455,05	
06/05/2016	6.3.1.4.0.00.00			10.455,05
SUB-TOTAL			**10.455,05**	**10.455,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2519 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
06/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			10.455,05
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.455,05	
SUB-TOTAL			**10.455,05**	**10.455,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2524 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		90.928,72	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			90.928,72
06/05/2016	8.9.1.2.2.02.00		90.928,72	
06/05/2016	8.9.1.2.2.03.00			90.928,72
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		90.928,72	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			90.928,72
SUB-TOTAL			**272.786,16**	**272.786,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2524 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
06/05/2016	6.3.1.3.0.00.00		90.928,72	
06/05/2016	6.3.1.4.0.00.00			90.928,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**90.928,72**	**90.928,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2524 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			90.928,72
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		90.928,72	
SUB-TOTAL			**90.928,72**	**90.928,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2525 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.612,80	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.612,80
06/05/2016	8.9.1.2.2.02.00		11.612,80	
06/05/2016	8.9.1.2.2.03.00			11.612,80
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.612,80	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.612,80
SUB-TOTAL			**34.838,40**	**34.838,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2525 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
06/05/2016	6.3.1.3.0.00.00		11.612,80	
06/05/2016	6.3.1.4.0.00.00			11.612,80
SUB-TOTAL			**11.612,80**	**11.612,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2525 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			11.612,80
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.612,80	
SUB-TOTAL			**11.612,80**	**11.612,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2526 DO EMPENHO 946 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
06/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			300,00
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
06/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			300,00
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
06/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2526 DO EMPENHO 946 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			300,00
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2526 DO EMPENHO 946 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			300,00
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2485 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
06/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
06/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			200.000,00
06/05/2016	8.2.2.1.1.02.01		200.000,00	
06/05/2016	8.2.2.1.1.02.02			200.000,00
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2485 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
06/05/2016	4.5.1.1.2.02.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
06/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		161,55	
06/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		161,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			161,55
06/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			161,55
SUB-TOTAL			**323,10**	**323,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		161,55	
06/05/2016	2.1.8.8.1.01.02			161,55
SUB-TOTAL			**161,55**	**161,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
06/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		4.615,93	
06/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		4.615,93	
06/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			4.615,93
06/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			4.615,93
SUB-TOTAL			**9.231,86**	**9.231,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		4.615,93	
06/05/2016	2.1.8.8.1.01.08			4.615,93
SUB-TOTAL			**4.615,93**	**4.615,93**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.		
06/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		4.292,80	
06/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		4.292,80	
06/05/2016	8.2.1.1.3.03.00			4.292,80
06/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			4.292,80
SUB-TOTAL			**8.585,60**	**8.585,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		4.292,80	
06/05/2016	2.1.8.8.1.99.00			4.292,80
SUB-TOTAL			**4.292,80**	**4.292,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
06/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.384,77	
06/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.384,77	
06/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.384,77
06/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.384,77
SUB-TOTAL			**2.769,54**	**2.769,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.384,77	
06/05/2016	2.1.8.8.1.01.04			1.384,77
SUB-TOTAL			**1.384,77**	**1.384,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
06/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		179,44	
06/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		179,44	
06/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			179,44
06/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			179,44
SUB-TOTAL			**358,88**	**358,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		179,44	
06/05/2016	2.1.8.8.1.01.02			179,44
SUB-TOTAL			**179,44**	**179,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
06/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		5.127,08	
06/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		5.127,08	
06/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			5.127,08
06/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			5.127,08
SUB-TOTAL			**10.254,16**	**10.254,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
06/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		5.127,08	
06/05/2016	2.1.8.8.1.01.08			5.127,08
SUB-TOTAL			**5.127,08**	**5.127,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.				
06/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		4.768,16	
06/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		4.768,16	
06/05/2016	8.2.1.1.3.03.00			4.768,16
06/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			4.768,16
SUB-TOTAL			**9.536,32**	**9.536,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.				
06/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		4.768,16	
06/05/2016	2.1.8.8.1.99.00			4.768,16
SUB-TOTAL			**4.768,16**	**4.768,16**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
06/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.538,12	
06/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.538,12	
06/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.538,12
06/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.538,12
SUB-TOTAL			**3.076,24**	**3.076,24**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
06/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.538,12	
06/05/2016	2.1.8.8.1.01.04			1.538,12
SUB-TOTAL			**1.538,12**	**1.538,12**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
06/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			200.000,00
06/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
06/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 947 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
09/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			120,00
09/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
09/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 947 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
09/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
09/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			120,00
09/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 948 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP 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.				
09/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		224,33	
09/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			224,33
09/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		224,33	
09/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			224,33
SUB-TOTAL			**448,66**	**448,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 948 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP 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.				
09/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		224,33	
09/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		224,33	
09/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			224,33
09/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			224,33
SUB-TOTAL			**448,66**	**448,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1521 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
09/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
09/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
09/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
09/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
09/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1521 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
09/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
09/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
09/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
09/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1521 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
09/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
09/05/2016	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
09/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.520,00	
09/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.520,00	
09/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.520,00
09/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.520,00
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
09/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.520,00	
09/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.520,00
09/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.520,00	
09/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.520,00
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
09/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.520,00
09/05/2016	3.3.2.3.1.31.00		3.520,00	
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
09/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		232.063,51	
09/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		232.063,51	
09/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			232.063,51
09/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		232.063,51	
09/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			232.063,51
09/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			232.063,51
SUB-TOTAL			**696.190,53**	**696.190,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
09/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		232.063,51	
09/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			232.063,51
09/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		232.063,51	
09/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			232.063,51
SUB-TOTAL			**464.127,02**	**464.127,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
09/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			232.063,51
09/05/2016	3.3.2.3.1.31.00		232.063,51	
SUB-TOTAL			**232.063,51**	**232.063,51**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 949 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
10/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
10/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
10/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 949 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
10/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 950 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		9.400,16	
10/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			9.400,16
10/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.400,16	
10/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			9.400,16
SUB-TOTAL			**18.800,32**	**18.800,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 950 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS 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.		
10/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		9.400,16	
10/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		9.400,16	
10/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			9.400,16
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			9.400,16
SUB-TOTAL			**18.800,32**	**18.800,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.235,92	
10/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.235,92	
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.235,92
10/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.235,92
SUB-TOTAL			**2.471,84**	**2.471,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.235,92	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.235,92
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.235,92	
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.235,92
SUB-TOTAL			**2.471,84**	**2.471,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.235,92
10/05/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.235,92	
SUB-TOTAL			**1.235,92**	**1.235,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		900,00	
10/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		900,00	
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			900,00
10/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		900,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			900,00
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		900,00	
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			900,00
10/05/2016	3.3.2.3.1.30.00		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		707,80	
10/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		707,80	
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			707,80
10/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			707,80
SUB-TOTAL			**1.415,60**	**1.415,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		707,80	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			707,80
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		707,80	
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			707,80
SUB-TOTAL			**1.415,60**	**1.415,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			707,80
10/05/2016	3.3.2.3.1.08.01		707,80	
SUB-TOTAL			**707,80**	**707,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1527 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.713,73	
10/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.713,73	
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.713,73
10/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.713,73
SUB-TOTAL			**5.427,46**	**5.427,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1527 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.713,73	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.713,73
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.713,73	
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.713,73
SUB-TOTAL			**5.427,46**	**5.427,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1527 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.713,73
10/05/2016	3.3.2.3.1.04.01		2.713,73	
SUB-TOTAL			**2.713,73**	**2.713,73**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 949 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
10/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
10/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 949 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 949 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
10/05/2016	3.3.1.1.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1529 DO EMPENHO 950 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
10/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
10/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.400,16	
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.400,16
10/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			**18.800,32**	**18.800,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1529 DO EMPENHO 950 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
10/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.400,16	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.400,16
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.400,16	
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.400,16
SUB-TOTAL			**18.800,32**	**18.800,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1529 DO EMPENHO 950 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.400,16
10/05/2016	3.3.2.3.1.51.00		9.400,16	
SUB-TOTAL			**9.400,16**	**9.400,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252				
7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010373 E DESTINAÇÃ				
O DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
10/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		7,00	
10/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		7,00	
10/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			7,00
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			7,00
SUB-TOTAL			**14,00**	**14,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252				
7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010373 E DESTINAÇÃ				
O DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
10/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		7,00	
10/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			7,00
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010373 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		
10/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		7,00	
10/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			7,00
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330608 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 2007.		
10/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		19.920,18	
10/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		19.920,18	
10/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			19.920,18
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			19.920,18
SUB-TOTAL			**39.840,36**	**39.840,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330608 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 2007.		
10/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		19.920,18	
10/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			19.920,18
SUB-TOTAL			**19.920,18**	**19.920,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330608 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 2007.		
10/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		19.920,18	
10/05/2016	4.5.2.3.4.99.00			19.920,18
SUB-TOTAL			**19.920,18**	**19.920,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2527 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		
10/05/2016	7.2.1.1.1.00.00			7,00
10/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			7,00
10/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,00	
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,00	
SUB-TOTAL			**14,00**	**14,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2527 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		
10/05/2016	6.2.1.1.1.00.00			7,00
10/05/2016	6.2.1.2.0.00.00		7,00	
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2527 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		
10/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			7,00
10/05/2016	4.4.5.1.1.00.00		7,00	
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2529 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17223 30602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 2001.		
10/05/2016	7.2.1.1.1.00.00			19.920,18
10/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			19.920,18
10/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		19.920,18	
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		19.920,18	
SUB-TOTAL			**39.840,36**	**39.840,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2529 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17223 30602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 2001.		
10/05/2016	6.2.1.1.1.00.00			19.920,18
10/05/2016	6.2.1.2.0.00.00		19.920,18	
SUB-TOTAL			**19.920,18**	**19.920,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2529 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17223 30602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 2001.		
10/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			19.920,18
10/05/2016	4.5.2.3.4.99.00		19.920,18	
SUB-TOTAL			**19.920,18**	**19.920,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2536 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.235,92	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.235,92
10/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.235,92	
10/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.235,92
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.235,92	
10/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.235,92
SUB-TOTAL			**3.707,76**	**3.707,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2536 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.235,92	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.235,92
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.235,92	
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.235,92
SUB-TOTAL			**2.471,84**	**2.471,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2536 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.235,92
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.235,92	
SUB-TOTAL			**1.235,92**	**1.235,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2537 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		900,00	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			900,00
10/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		900,00	
10/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			900,00
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		900,00	
10/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2537 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		900,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			900,00
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		900,00	
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2537 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			900,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2538 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
10/05/2016	7.9.4.6.0.00.00		1.792,10	
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.792,10	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.792,10
10/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.792,10	
10/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.792,10
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.792,10	
10/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.792,10
10/05/2016	8.9.4.6.1.01.00			1.792,10
SUB-TOTAL			**7.168,40**	**7.168,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2538 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.792,10	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.792,10
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.792,10	
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.792,10
SUB-TOTAL			**3.584,20**	**3.584,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2538 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.792,10
10/05/2016	2.1.8.9.1.05.01		1.792,10	
SUB-TOTAL			**1.792,10**	**1.792,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 688 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			240,00
10/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		240,00	
10/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			240,00
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		240,00	
10/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 688 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			240,00
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 688 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			240,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2541 DO EMPENHO 757 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		100,00	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			100,00
10/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		100,00	
10/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			100,00
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		100,00	
10/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2541 DO EMPENHO 757 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		100,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			100,00
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		100,00	
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2541 DO EMPENHO 757 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			100,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2545 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		98,89	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			98,89
10/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		98,89	
10/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			98,89
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		98,89	
10/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			98,89
SUB-TOTAL			**296,67**	**296,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2545 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		98,89	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			98,89
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		98,89	
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2545 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			98,89
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.654,00	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.654,00
10/05/2016	8.9.1.2.2.02.00		12.654,00	
10/05/2016	8.9.1.2.2.03.00			12.654,00
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.654,00	
10/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2016	6.3.1.3.0.00.00		12.654,00	
10/05/2016	6.3.1.4.0.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.654,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.398,73	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.398,73
10/05/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.398,73	
10/05/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.398,73
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.398,73	
10/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
10/05/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.398,73	
10/05/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.398,73
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 730 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		588,00	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			588,00
10/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		588,00	
10/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			588,00
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		588,00	
10/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			588,00
SUB-TOTAL			**1.764,00**	**1.764,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 730 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		588,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			588,00
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		588,00	
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			588,00
SUB-TOTAL			**1.176,00**	**1.176,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 730 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			588,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		588,00	
SUB-TOTAL			**588,00**	**588,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DO EMPENHO 669 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.171,30	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.171,30
10/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.171,30	
10/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.171,30
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.171,30	
10/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.171,30
SUB-TOTAL			**6.513,90**	**6.513,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DO EMPENHO 669 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.171,30	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.171,30
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.171,30	
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.171,30
SUB-TOTAL			**4.342,60**	**4.342,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DO EMPENHO 669 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.171,30
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.171,30	
SUB-TOTAL			**2.171,30**	**2.171,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2553 DO EMPENHO 670 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		812,12	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			812,12
10/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		812,12	
10/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			812,12
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		812,12	
10/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			812,12
SUB-TOTAL			**2.436,36**	**2.436,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2553 DO EMPENHO 670 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		812,12	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			812,12
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		812,12	
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			812,12
SUB-TOTAL			**1.624,24**	**1.624,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2553 DO EMPENHO 670 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			812,12
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		812,12	
SUB-TOTAL			**812,12**	**812,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2554 DO EMPENHO 737 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.438,73	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.438,73
10/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.438,73	
10/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.438,73
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.438,73	
10/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.438,73
SUB-TOTAL			**10.316,19**	**10.316,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2554 DO EMPENHO 737 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.438,73	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.438,73
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.438,73	
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.438,73
SUB-TOTAL			**6.877,46**	**6.877,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2554 DO EMPENHO 737 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.438,73
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.438,73	
SUB-TOTAL			**3.438,73**	**3.438,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2555 DO EMPENHO 738 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		353,92	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			353,92
10/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		353,92	
10/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			353,92
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		353,92	
10/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			353,92
SUB-TOTAL			**1.061,76**	**1.061,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2555 DO EMPENHO 738 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		353,92	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			353,92
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		353,92	
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			353,92
SUB-TOTAL			**707,84**	**707,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2555 DO EMPENHO 738 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			353,92
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		353,92	
SUB-TOTAL			**353,92**	**353,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2556 DO EMPENHO 719 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.686,00	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.686,00
10/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.686,00	
10/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.686,00
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.686,00	
10/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.686,00
SUB-TOTAL			**35.058,00**	**35.058,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2556 DO EMPENHO 719 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.686,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.686,00
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.686,00	
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.686,00
SUB-TOTAL			**23.372,00**	**23.372,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2556 DO EMPENHO 719 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.686,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.686,00	
SUB-TOTAL			**11.686,00**	**11.686,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2557 DO EMPENHO 851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		64,89	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			64,89
10/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		64,89	
10/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			64,89
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		64,89	
10/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			64,89
SUB-TOTAL			**194,67**	**194,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2557 DO EMPENHO 851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		64,89	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			64,89
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		64,89	
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			64,89
SUB-TOTAL			**129,78**	**129,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2557 DO EMPENHO 851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			64,89
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		64,89	
SUB-TOTAL			**64,89**	**64,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2558 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
10/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
10/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.090,00
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.090,00	
10/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2558 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2558 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		928,15	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			928,15
10/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		928,15	
10/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			928,15
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		928,15	
10/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			928,15
SUB-TOTAL			**2.784,45**	**2.784,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		928,15	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			928,15
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		928,15	
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			928,15
SUB-TOTAL			**1.856,30**	**1.856,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			928,15
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		928,15	
SUB-TOTAL			**928,15**	**928,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2560 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.209,46	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.209,46
10/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.209,46	
10/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.209,46
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.209,46	
10/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.209,46
SUB-TOTAL			**24.628,38**	**24.628,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2560 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.209,46	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.209,46
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.209,46	
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.209,46
SUB-TOTAL			**16.418,92**	**16.418,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2560 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.209,46
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		8.209,46	
SUB-TOTAL			**8.209,46**	**8.209,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2561 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.522,30	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.522,30
10/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.522,30	
10/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.522,30
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.522,30	
10/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.522,30
SUB-TOTAL			**10.566,90**	**10.566,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2561 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.522,30	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.522,30
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.522,30	
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.522,30
SUB-TOTAL			**7.044,60**	**7.044,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2561 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.522,30
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.522,30	
SUB-TOTAL			**3.522,30**	**3.522,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2562, 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.		
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.259,21	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.259,21
10/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.259,21	
10/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.259,21
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.259,21	
10/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.259,21
SUB-TOTAL			**3.777,63**	**3.777,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2562, 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.		
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.259,21	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.259,21
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.259,21	
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.259,21
SUB-TOTAL			**2.518,42**	**2.518,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2562, 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.		
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.259,21
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.259,21	
SUB-TOTAL			**1.259,21**	**1.259,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2563 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		118,25	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			118,25
10/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		118,25	
10/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			118,25
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		118,25	
10/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			118,25
SUB-TOTAL			**354,75**	**354,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2563 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		118,25	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			118,25
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		118,25	
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			118,25
SUB-TOTAL			**236,50**	**236,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2563 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			118,25
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		118,25	
SUB-TOTAL			**118,25**	**118,25**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2531 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
10/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
10/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
10/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			200.000,00
10/05/2016	8.2.2.1.1.02.01		200.000,00	
10/05/2016	8.2.2.1.1.02.02			200.000,00
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2531 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
10/05/2016	4.5.1.1.2.02.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
10/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		15.053,23	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.053,23
10/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		15.053,23	
10/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			15.053,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**30.106,46**	**30.106,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5358.		
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.053,23
10/05/2016	2.1.8.8.1.01.15		15.053,23	
SUB-TOTAL			**15.053,23**	**15.053,23**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5325.		
10/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.520,18	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.520,18
10/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.520,18	
10/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.520,18
SUB-TOTAL			**3.040,36**	**3.040,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5325.		
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.520,18
10/05/2016	2.1.8.8.1.01.15		1.520,18	
SUB-TOTAL			**1.520,18**	**1.520,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.		
10/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		3.723,96	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.723,96
10/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		3.723,96	
10/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			3.723,96
SUB-TOTAL			**7.447,92**	**7.447,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.		
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.723,96
10/05/2016	2.1.8.8.1.01.15		3.723,96	
SUB-TOTAL			**3.723,96**	**3.723,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5372.		
10/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		648,42	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			648,42
10/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		648,42	
10/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			648,42
SUB-TOTAL			**1.296,84**	**1.296,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5372.		
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			648,42
10/05/2016	2.1.8.8.1.01.11		648,42	
SUB-TOTAL			**648,42**	**648,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.		
10/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		31.668,70	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			31.668,70
10/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		31.668,70	
10/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			31.668,70
SUB-TOTAL			**63.337,40**	**63.337,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.		
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			31.668,70
10/05/2016	2.1.8.8.1.01.99		31.668,70	
SUB-TOTAL			**31.668,70**	**31.668,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.		
10/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		16.787,17	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			16.787,17
10/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		16.787,17	
10/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			16.787,17
SUB-TOTAL			**33.574,34**	**33.574,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.		
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			16.787,17
10/05/2016	2.1.8.8.1.01.11		16.787,17	
SUB-TOTAL			**16.787,17**	**16.787,17**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5319.				
10/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		315,92	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			315,92
10/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		315,92	
10/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			315,92
SUB-TOTAL			**631,84**	**631,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5319.				
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			315,92
10/05/2016	2.1.8.8.1.01.11		315,92	
SUB-TOTAL			**315,92**	**315,92**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2532, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			184.946,77
10/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		184.946,77	
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			184.946,77
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		184.946,77	
SUB-TOTAL			**369.893,54**	**369.893,54**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2532, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			184.946,77
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		184.946,77	
SUB-TOTAL			**184.946,77**	**184.946,77**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2534, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.053,23
10/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.053,23	
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.053,23
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.053,23	
SUB-TOTAL			**30.106,46**	**30.106,46**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2534, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.053,23
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.053,23	
SUB-TOTAL			**15.053,23**	**15.053,23**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 951 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES 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.				
11/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		160,43	
11/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			160,43
11/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		160,43	
11/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			160,43
SUB-TOTAL			**320,86**	**320,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 951 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES 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.				
11/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		160,43	
11/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		160,43	
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			160,43
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			160,43
SUB-TOTAL			**320,86**	**320,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 952 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.				
11/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
11/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
11/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
11/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 952 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.				
11/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
11/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 953 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.				
11/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
11/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			300,00
11/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
11/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 953 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.				
11/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		300,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			300,00
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 954 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.166,00	
11/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.166,00
11/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.166,00	
11/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.166,00
SUB-TOTAL			**8.332,00**	**8.332,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 954 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.166,00	
11/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.166,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.166,00
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.166,00
SUB-TOTAL			**8.332,00**	**8.332,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 956 DO EMPENHO 956 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.		
11/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			180,00
11/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		180,00	
11/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			180,00
11/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		180,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 956 DO EMPENHO 956 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.		
11/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			180,00
11/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			180,00
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		180,00	
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		180,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1530 DO EMPENHO 904 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		19.340,21	
11/05/2016	8.1.2.3.1.04.01		19.340,21	
11/05/2016	8.1.2.3.1.04.02			19.340,21
11/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		19.340,21	
11/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			19.340,21
11/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			19.340,21
SUB-TOTAL			**58.020,63**	**58.020,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1530 DO EMPENHO 904 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		19.340,21	
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			19.340,21
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		19.340,21	
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			19.340,21
SUB-TOTAL			**38.680,42**	**38.680,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1530 DO EMPENHO 904 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		19.340,21	
11/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			19.340,21
SUB-TOTAL			**19.340,21**	**19.340,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1531 DO EMPENHO 745 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
11/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
11/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
11/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			500,00
11/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1531 DO EMPENHO 745 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			500,00
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1531 DO EMPENHO 745 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
11/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			500,00
11/05/2016	3.3.2.3.1.99.00		500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 744 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.300,00	
11/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.300,00	
11/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.300,00
11/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 744 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.300,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.300,00
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.300,00	
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 744 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.300,00
11/05/2016	3.3.2.3.1.99.00		3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1533 DO EMPENHO 450 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
11/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.166,00	
11/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.166,00	
11/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.166,00
11/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.166,00
SUB-TOTAL			**8.332,00**	**8.332,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1533 DO EMPENHO 450 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.166,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.166,00
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.166,00	
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.166,00
SUB-TOTAL			**8.332,00**	**8.332,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1533 DO EMPENHO 450 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
11/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.166,00
11/05/2016	3.3.2.3.1.09.00		4.166,00	
SUB-TOTAL			**4.166,00**	**4.166,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1534 DO EMPENHO 951 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		160,43	
11/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		160,43	
11/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			160,43
11/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			160,43
SUB-TOTAL			**320,86**	**320,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1534 DO EMPENHO 951 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		160,43	
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			160,43
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		160,43	
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			160,43
SUB-TOTAL			**320,86**	**320,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1534 DO EMPENHO 951 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			160,43
11/05/2016	3.3.2.3.1.56.99		160,43	
SUB-TOTAL			**160,43**	**160,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 952 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
11/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
11/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
11/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 952 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 952 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.		
11/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
11/05/2016	3.3.2.3.1.99.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1288 DA LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 786 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.		
11/05/2016	7.9.1.1.9.00.00			180,00
11/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			180,00
11/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		180,00	
11/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		180,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1288 DA LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 786 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.		
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			180,00
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		180,00	
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			180,00
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		180,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1288 DA LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 786 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.		
11/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		180,00	
11/05/2016	3.3.2.3.1.99.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
11/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		80,00	
11/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			80,00
11/05/2016	8.9.1.2.2.02.00		80,00	
11/05/2016	8.9.1.2.2.03.00			80,00
11/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		80,00	
11/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
11/05/2016	6.3.1.3.0.00.00		80,00	
11/05/2016	6.3.1.4.0.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
11/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			80,00
11/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 949 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/05/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.000,00	
11/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
11/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
11/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
11/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
11/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
11/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
11/05/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 949 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 949 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
11/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2571 DO EMPENHO 786 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2571, 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.				
11/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.820,00	
11/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.820,00
11/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.820,00	
11/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.820,00
11/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.820,00	
11/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.820,00
SUB-TOTAL			**5.460,00**	**5.460,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2571 DO EMPENHO 786 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2571, 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.				
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.820,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.820,00
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.820,00	
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.820,00
SUB-TOTAL			**3.640,00**	**3.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2571 DO EMPENHO 786 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2571, 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.				
11/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.820,00
11/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.820,00	
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2574 DO EMPENHO 258 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
11/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.384,00	
11/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.384,00
11/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.384,00	
11/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.384,00
11/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.384,00	
11/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.384,00
SUB-TOTAL			**25.152,00**	**25.152,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2574 DO EMPENHO 258 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.384,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.384,00
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.384,00	
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.384,00
SUB-TOTAL			**16.768,00**	**16.768,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2574 DO EMPENHO 258 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
11/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.384,00
11/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		8.384,00	
SUB-TOTAL			**8.384,00**	**8.384,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2575 DO EMPENHO 952 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2016	7.9.4.3.0.00.00		2.000,00	
11/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
11/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
11/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
11/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
11/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
11/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
11/05/2016	8.9.4.3.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2575 DO EMPENHO 952 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2575 DO EMPENHO 952 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
11/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2570 DO PAGAMENTO 2088 DO EMPENHO 786 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
11/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.000,00	
11/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
11/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.000,00	
11/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.000,00
11/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2570 DO PAGAMENTO 2088 DO EMPENHO 786 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
11/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.000,00	
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2570 DO PAGAMENTO 2088 DO EMPENHO 786 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.000,00	
11/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2566 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		144.282,23	
11/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		144.282,23	
11/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			144.282,23
11/05/2016	8.2.2.1.1.02.01		144.282,23	
11/05/2016	8.2.2.1.1.02.02			144.282,23
11/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			144.282,23
SUB-TOTAL			**432.846,69**	**432.846,69**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2566 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		144.282,23	
11/05/2016	4.5.1.1.2.02.00			144.282,23
SUB-TOTAL			**144.282,23**	**144.282,23**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
11/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		144.282,23	
11/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			144.282,23
11/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		144.282,23	
11/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			144.282,23
SUB-TOTAL			**288.564,46**	**288.564,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
11/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			144.282,23
11/05/2016	2.1.8.8.1.01.04		144.282,23	
SUB-TOTAL			**144.282,23**	**144.282,23**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2567, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			144.282,23
11/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		144.282,23	
11/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			144.282,23
11/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		144.282,23	
SUB-TOTAL			**288.564,46**	**288.564,46**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2567, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			144.282,23
11/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		144.282,23	
SUB-TOTAL			**144.282,23**	**144.282,23**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2572, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			180,00
11/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		180,00	
11/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			180,00
11/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		180,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2572, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			180,00
11/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 786 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.				
11/05/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.820,00	
11/05/2016	8.9.4.3.2.00.00			1.820,00
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 786 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.				
11/05/2016	8.9.4.3.1.00.00		180,00	
11/05/2016	8.9.4.3.3.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 957 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.				
12/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.792,50	
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.792,50
12/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.792,50	
12/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.792,50
SUB-TOTAL			**9.585,00**	**9.585,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 957 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.				
12/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.792,50	
12/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.792,50	
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.792,50
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.792,50
SUB-TOTAL			**9.585,00**	**9.585,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 958 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.				
12/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		360,00	
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			360,00
12/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		360,00	
12/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 958 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.				
12/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		360,00	
12/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		360,00	
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			360,00
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 959 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.				
12/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		540,00	
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			540,00
12/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		540,00	
12/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 959 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.				
12/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		540,00	
12/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		540,00	
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			540,00
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 960 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.333,60	
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.333,60
12/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.333,60	
12/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.333,60
SUB-TOTAL			**2.667,20**	**2.667,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 960 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.333,60	
12/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.333,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.333,60
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.333,60
SUB-TOTAL			**2.667,20**	**2.667,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 961 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		216,00	
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			216,00
12/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		216,00	
12/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			216,00
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 961 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		216,00	
12/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		216,00	
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			216,00
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			216,00
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 962 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.		
12/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
12/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
12/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 962 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.		
12/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
12/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		148,59	
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		148,59	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			148,59
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			148,59
SUB-TOTAL			**297,18**	**297,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		148,59	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			148,59
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		148,59	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			148,59
SUB-TOTAL			**297,18**	**297,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			148,59
12/05/2016	3.3.2.3.1.04.01		148,59	
SUB-TOTAL			**148,59**	**148,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		16,51	
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		16,51	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			16,51
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			16,51
SUB-TOTAL			**33,02**	**33,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		16,51	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			16,51
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		16,51	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			16,51
SUB-TOTAL			**33,02**	**33,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			16,51
12/05/2016	3.3.2.3.1.04.01		16,51	
SUB-TOTAL			**16,51**	**16,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1539 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.146,54	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.146,54
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.146,54	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.146,54
12/05/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.146,54	
12/05/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**9.439,62**	**9.439,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1539 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
12/05/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.146,54	
12/05/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1539 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.146,54
12/05/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.146,54	
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1540 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.		
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.020,34	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.020,34	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.020,34
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.020,34	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.020,34
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.020,34
SUB-TOTAL			**6.061,02**	**6.061,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1540 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.		
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.020,34	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.020,34
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.020,34	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.020,34
SUB-TOTAL			**4.040,68**	**4.040,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1540 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.		
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.020,34
12/05/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.020,34	
SUB-TOTAL			**2.020,34**	**2.020,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1541 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.845,01	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.845,01	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.845,01
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.845,01	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.845,01
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.845,01
SUB-TOTAL			**11.535,03**	**11.535,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1541 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.845,01	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.845,01
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.845,01	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.845,01
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1541 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.845,01
12/05/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.845,01	
SUB-TOTAL			**3.845,01**	**3.845,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1542 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 ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.500,00	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.500,00
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
12/05/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.500,00	
12/05/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1542 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
12/05/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.500,00	
12/05/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1542 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 ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
12/05/2016	3.3.2.3.1.10.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.916,56	
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.916,56	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
12/05/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.432,11	
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.432,11	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.432,11
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.432,11
SUB-TOTAL			**4.864,22**	**4.864,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.432,11	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.432,11
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.432,11	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.432,11
SUB-TOTAL			**4.864,22**	**4.864,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.432,11
12/05/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.432,11	
SUB-TOTAL			**2.432,11**	**2.432,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.019,73	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.019,73	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.019,73
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.019,73	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.019,73
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.019,73
SUB-TOTAL			**6.059,19**	**6.059,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.019,73	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.019,73
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.019,73	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.019,73
SUB-TOTAL			**4.039,46**	**4.039,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.019,73
12/05/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.019,73	
SUB-TOTAL			**2.019,73**	**2.019,73**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.971,52	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.971,52	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.971,52
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.971,52	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.971,52
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.971,52
SUB-TOTAL			**11.914,56**	**11.914,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.971,52	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.971,52
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.971,52	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.971,52
SUB-TOTAL			**7.943,04**	**7.943,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.971,52
12/05/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.971,52	
SUB-TOTAL			**3.971,52**	**3.971,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1547 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.884,42	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.884,42
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.884,42	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.884,42
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1547 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.884,42	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.884,42
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.884,42	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1547 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.884,42
12/05/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1548 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.874,15	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.874,15	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.874,15
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.874,15	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.874,15
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.874,15
SUB-TOTAL			**11.622,45**	**11.622,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1548 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.874,15	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.874,15
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.874,15	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.874,15
SUB-TOTAL			**7.748,30**	**7.748,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1548 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.874,15
12/05/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.874,15	
SUB-TOTAL			**3.874,15**	**3.874,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1549 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.462,13	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.462,13	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.462,13
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.462,13	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.462,13
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.462,13
SUB-TOTAL			**13.386,39**	**13.386,39**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1549 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.462,13	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.462,13
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.462,13	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.462,13
SUB-TOTAL			**8.924,26**	**8.924,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1549 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.462,13
12/05/2016	3.3.2.2.1.21.01		4.462,13	
SUB-TOTAL			**4.462,13**	**4.462,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.500,00	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.500,00
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
12/05/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1551 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.754,78	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.754,78
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.754,78	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.754,78
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1551 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.754,78	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.754,78
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.754,78	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1551 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.754,78
12/05/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1552 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.500,00	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.500,00
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
12/05/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.500,00	
12/05/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1552 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
12/05/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.500,00	
12/05/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1552 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1553 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.722,21	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1553 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1553 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
12/05/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1554 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.800,00	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.800,00
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
12/05/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.800,00	
12/05/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1554 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
12/05/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.800,00	
12/05/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1554 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
12/05/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1555 DO EMPENHO 678 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 ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1555 DO EMPENHO 678 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 ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1555 DO EMPENHO 678 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 ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
12/05/2016	3.3.2.3.1.10.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
12/05/2016	3.3.2.2.1.21.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.633,69	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.633,69	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.633,69
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.633,69	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.633,69
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.633,69
SUB-TOTAL			**10.901,07**	**10.901,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.633,69	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.633,69
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.633,69	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.633,69
SUB-TOTAL			**7.267,38**	**7.267,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.633,69
12/05/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.633,69	
SUB-TOTAL			**3.633,69**	**3.633,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.296,28	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.296,28	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
12/05/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.932,64	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
12/05/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.932,64	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , 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.				
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
12/05/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 716 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.661,10	
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.661,10	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.661,10
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.661,10
SUB-TOTAL			**21.322,20**	**21.322,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 716 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.661,10	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.661,10
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.661,10	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.661,10
SUB-TOTAL			**21.322,20**	**21.322,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 716 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		10.661,10	
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.661,10
SUB-TOTAL			**10.661,10**	**10.661,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 852 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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		450,50	
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		450,50	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			450,50
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			450,50
SUB-TOTAL			**901,00**	**901,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 852 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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		450,50	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			450,50
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		450,50	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			450,50
SUB-TOTAL			**901,00**	**901,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 852 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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		450,50	
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			450,50
SUB-TOTAL			**450,50**	**450,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 855 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		147,00	
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		147,00	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			147,00
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			147,00
SUB-TOTAL			**294,00**	**294,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 855 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		147,00	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			147,00
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		147,00	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			147,00
SUB-TOTAL			**294,00**	**294,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 855 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		147,00	
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			147,00
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 776 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		191,70	
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		191,70	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			191,70
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			191,70
SUB-TOTAL			**383,40**	**383,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 776 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		191,70	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			191,70
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		191,70	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			191,70
SUB-TOTAL			**383,40**	**383,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 776 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		191,70	
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			191,70
SUB-TOTAL			**191,70**	**191,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 775 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		201,25	
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		201,25	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			201,25
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			201,25
SUB-TOTAL			**402,50**	**402,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 775 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		201,25	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			201,25
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		201,25	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			201,25
SUB-TOTAL			**402,50**	**402,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 775 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		201,25	
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			201,25
SUB-TOTAL			**201,25**	**201,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 774 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		501,72	
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		501,72	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			501,72
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			501,72
SUB-TOTAL			**1.003,44**	**1.003,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 774 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		501,72	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			501,72
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		501,72	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			501,72
SUB-TOTAL			**1.003,44**	**1.003,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 774 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		501,72	
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			501,72
SUB-TOTAL			**501,72**	**501,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1566 DO EMPENHO 139 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		688,50	
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		688,50	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			688,50
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			688,50
SUB-TOTAL			**1.377,00**	**1.377,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1566 DO EMPENHO 139 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		688,50	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			688,50
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		688,50	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			688,50
SUB-TOTAL			**1.377,00**	**1.377,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1566 DO EMPENHO 139 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		688,50	
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			688,50
SUB-TOTAL			**688,50**	**688,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 123 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.240,66	
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.240,66	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.240,66
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.240,66
SUB-TOTAL			**12.481,32**	**12.481,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 123 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.240,66	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.240,66
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.240,66	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.240,66
SUB-TOTAL			**12.481,32**	**12.481,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 123 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		6.240,66	
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.240,66
SUB-TOTAL			**6.240,66**	**6.240,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		33.013,21	
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		33.013,21	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			33.013,21
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			33.013,21
SUB-TOTAL			**66.026,42**	**66.026,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		33.013,21	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			33.013,21
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		33.013,21	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			33.013,21
SUB-TOTAL			**66.026,42**	**66.026,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2016	2.1.8.9.1.05.01			33.013,21
12/05/2016	3.5.3.1.1.99.00		33.013,21	
SUB-TOTAL			**33.013,21**	**33.013,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 962 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 962 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 962 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
12/05/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.				
12/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
12/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
12/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
12/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**1.643.934,00**	**1.643.934,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.				
12/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
12/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.				
12/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		821.967,00	
12/05/2016	4.5.2.3.3.99.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.				
12/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
12/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
12/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
12/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.				
12/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
12/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.				
12/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
12/05/2016	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2016	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
12/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
12/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
12/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
12/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
12/05/2016	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
12/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
12/05/2016	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2016	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
12/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
12/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
12/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
12/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
12/05/2016	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
12/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
12/05/2016	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2584 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		94.201,61	
12/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			94.201,61
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		94.201,61	
12/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			94.201,61
12/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		94.201,61	
12/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			94.201,61
SUB-TOTAL			**282.604,83**	**282.604,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2584 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		94.201,61	
12/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			94.201,61
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		94.201,61	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			94.201,61
SUB-TOTAL			**188.403,22**	**188.403,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2584 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
12/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			94.201,61
12/05/2016	2.1.8.9.1.05.01		94.201,61	
SUB-TOTAL			**94.201,61**	**94.201,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2585 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		33.013,21	
12/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			33.013,21
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		33.013,21	
12/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			33.013,21
12/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.013,21	
12/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			33.013,21
SUB-TOTAL			**99.039,63**	**99.039,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2585 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		33.013,21	
12/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			33.013,21
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		33.013,21	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			33.013,21
SUB-TOTAL			**66.026,42**	**66.026,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2585 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
12/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.013,21
12/05/2016	2.1.8.9.1.05.01		33.013,21	
SUB-TOTAL			**33.013,21**	**33.013,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2586 DO EMPENHO 962 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
12/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
12/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
12/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
12/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2586 DO EMPENHO 962 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
12/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2586 DO EMPENHO 962 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
12/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2577, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
12/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			787.453,79
12/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		787.453,79	
12/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			787.453,79
12/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		787.453,79	
SUB-TOTAL			**1.574.907,58**	**1.574.907,58**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2577, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
12/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			787.453,79
12/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		787.453,79	
SUB-TOTAL			**787.453,79**	**787.453,79**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2580, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
12/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
12/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
12/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
12/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2580, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
12/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
12/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORI A ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 30, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	5.2.2.1.9.01.01		40.000,00	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			40.000,00
13/05/2016	5.2.2.1.9.01.01		116.000,00	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			116.000,00
SUB-TOTAL			**156.000,00**	**156.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13, FICHA DE DESPESA 13.		
13/05/2016	5.2.2.1.9.01.01		20.000,00	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 30, FICHA DE DESPESA 19.		
13/05/2016	5.2.2.1.9.01.09			40.000,00
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 30, FICHA DE DESPESA 20.		
13/05/2016	5.2.2.1.9.01.09			116.000,00
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		116.000,00	
SUB-TOTAL			**116.000,00**	**116.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13, FICHA DE DESPESA 14.		
13/05/2016	5.2.2.1.9.01.09			20.000,00
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃ O 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	7.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃ O 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	7.2.2.1.1.01.02		116.000,00	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			116.000,00
SUB-TOTAL			**116.000,00**	**116.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.		
13/05/2016	7.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		
13/05/2016	7.2.2.1.1.01.09			40.000,00
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇA MENTO 2 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.		
13/05/2016	7.2.2.1.1.01.09			116.000,00
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		116.000,00	
SUB-TOTAL			**116.000,00**	**116.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13, LANÇA MENTO 1 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.		
13/05/2016	7.2.2.1.1.01.09			20.000,00
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1001 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.582,75	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.582,75
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.582,75	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.582,75
SUB-TOTAL			**7.165,50**	**7.165,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1001 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.582,75	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.582,75	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.582,75
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.582,75
SUB-TOTAL			**7.165,50**	**7.165,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1004 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.712,54	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.712,54
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.712,54	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.712,54
SUB-TOTAL			**7.425,08**	**7.425,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1004 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.712,54	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.712,54	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.712,54
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.712,54
SUB-TOTAL			**7.425,08**	**7.425,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1007 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.816,37	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.816,37
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.816,37	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.816,37
SUB-TOTAL			**7.632,74**	**7.632,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1007 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.816,37	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.816,37	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.816,37
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.816,37
SUB-TOTAL			**7.632,74**	**7.632,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.711,43	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.711,43
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.711,43	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.711,43
SUB-TOTAL			**3.422,86**	**3.422,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.711,43	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.711,43	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.711,43
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.711,43
SUB-TOTAL			**3.422,86**	**3.422,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1013 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.836,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.836,00
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.836,00	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.836,00
SUB-TOTAL			**3.672,00**	**3.672,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1013 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.836,00	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.836,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.836,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.836,00
SUB-TOTAL			**3.672,00**	**3.672,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1016 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.895,29	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.895,29
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.895,29	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.895,29
SUB-TOTAL			**3.790,58**	**3.790,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1016 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.895,29	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.895,29	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.895,29
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.895,29
SUB-TOTAL			**3.790,58**	**3.790,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1019 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.948,30	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.948,30
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.948,30	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.948,30
SUB-TOTAL			**3.896,60**	**3.896,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1019 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.948,30	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.948,30	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.948,30
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.948,30
SUB-TOTAL			**3.896,60**	**3.896,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1022 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.459,52	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.459,52
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.459,52	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.459,52
SUB-TOTAL			**2.919,04**	**2.919,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1022 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.459,52	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.459,52	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.459,52
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.459,52
SUB-TOTAL			**2.919,04**	**2.919,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1025 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.567,35	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.567,35
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.567,35	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.567,35
SUB-TOTAL			**3.134,70**	**3.134,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1025 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.567,35	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.567,35	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.567,35
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.567,35
SUB-TOTAL			**3.134,70**	**3.134,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1028 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.616,33	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.616,33
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.616,33	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.616,33
SUB-TOTAL			**3.232,66**	**3.232,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1028 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.616,33	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.616,33	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.616,33
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.616,33
SUB-TOTAL			**3.232,66**	**3.232,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1031 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.661,54	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.661,54
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.661,54	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.661,54
SUB-TOTAL			**3.323,08**	**3.323,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1031 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.661,54	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.661,54	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.661,54
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.661,54
SUB-TOTAL			**3.323,08**	**3.323,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1034 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.083,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.083,00
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.083,00	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.083,00
SUB-TOTAL			**4.166,00**	**4.166,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1034 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.083,00	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.083,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.083,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.083,00
SUB-TOTAL			**4.166,00**	**4.166,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1037 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		833,50	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			833,50
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		833,50	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			833,50
SUB-TOTAL			**1.667,00**	**1.667,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1037 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		833,50	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		833,50	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			833,50
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			833,50
SUB-TOTAL			**1.667,00**	**1.667,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1040 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		575,10	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			575,10
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		575,10	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1040 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		575,10	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		575,10	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			575,10
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1041 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		806,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			806,00
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		806,00	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			806,00
SUB-TOTAL			**1.612,00**	**1.612,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1041 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		806,00	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		806,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			806,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			806,00
SUB-TOTAL			**1.612,00**	**1.612,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1042 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		131,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			131,00
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		131,00	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			131,00
SUB-TOTAL			**262,00**	**262,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1042 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		131,00	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		131,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			131,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			131,00
SUB-TOTAL			**262,00**	**262,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 963 EM NOME DE LILIAN BLANSKI 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 0230007, FICHA DE DESPESA 13.				
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		19.920,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			19.920,00
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		19.920,00	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			19.920,00
SUB-TOTAL			**39.840,00**	**39.840,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 963 EM NOME DE LILIAN BLANSKI 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 0230007, FICHA DE DESPESA 13.				
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		19.920,00	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		19.920,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			19.920,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			19.920,00
SUB-TOTAL			**39.840,00**	**39.840,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 964 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			120,00
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 964 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			120,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 965 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.				
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.690,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.690,00
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.690,00	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.690,00
SUB-TOTAL			**15.380,00**	**15.380,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 965 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.				
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.690,00	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.690,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.690,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.690,00
SUB-TOTAL			**15.380,00**	**15.380,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 966 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.869,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.869,00
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.869,00	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.869,00
SUB-TOTAL			**3.738,00**	**3.738,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 966 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.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.869,00	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.869,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.869,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.869,00
SUB-TOTAL			**3.738,00**	**3.738,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 967 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.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		999,36	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			999,36
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		999,36	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			999,36
SUB-TOTAL			**1.998,72**	**1.998,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 967 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.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		999,36	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		999,36	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			999,36
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			999,36
SUB-TOTAL			**1.998,72**	**1.998,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 968 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.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		9.617,35	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			9.617,35
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.617,35	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			9.617,35
SUB-TOTAL			**19.234,70**	**19.234,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 968 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.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		9.617,35	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		9.617,35	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			9.617,35
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			9.617,35
SUB-TOTAL			**19.234,70**	**19.234,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 969 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.479,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.479,00
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.479,00	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.479,00
SUB-TOTAL			**2.958,00**	**2.958,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 969 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.479,00	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.479,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.479,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.479,00
SUB-TOTAL			**2.958,00**	**2.958,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 970 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.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.200,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.200,00
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.200,00	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 970 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.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.200,00	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.200,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.200,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 971 EM NOME DE SIRLENE MESSIAS DURÃES DA SILV 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.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		478,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			478,45
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		478,45	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			478,45
SUB-TOTAL			**956,90**	**956,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 971 EM NOME DE SIRLENE MESSIAS DURÃES DA SILV 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.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		478,45	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		478,45	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			478,45
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			478,45
SUB-TOTAL			**956,90**	**956,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 974 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 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.122,24	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.122,24
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.122,24	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.122,24
SUB-TOTAL			**10.244,48**	**10.244,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 974 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 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.122,24	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.122,24	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.122,24
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.122,24
SUB-TOTAL			**10.244,48**	**10.244,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 977 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 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.347,16	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.347,16
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.347,16	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.347,16
SUB-TOTAL			**10.694,32**	**10.694,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 977 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 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.347,16	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.347,16	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.347,16
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.347,16
SUB-TOTAL			**10.694,32**	**10.694,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 980 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 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.682,02	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.682,02
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.682,02	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.682,02
SUB-TOTAL			**11.364,04**	**11.364,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 980 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 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.682,02	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.682,02	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.682,02
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.682,02
SUB-TOTAL			**11.364,04**	**11.364,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 983 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 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.853,52	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.853,52
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.853,52	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.853,52
SUB-TOTAL			**11.707,04**	**11.707,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 983 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 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.853,52	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.853,52	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.853,52
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.853,52
SUB-TOTAL			**11.707,04**	**11.707,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 986 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 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.608,75	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.608,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.608,75	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.608,75
SUB-TOTAL			**5.217,50**	**5.217,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 986 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 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.608,75	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.608,75	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.608,75
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.608,75
SUB-TOTAL			**5.217,50**	**5.217,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 989 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 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.787,89	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.787,89
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.787,89	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.787,89
SUB-TOTAL			**5.575,78**	**5.575,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 989 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 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.787,89	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.787,89	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.787,89
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.787,89
SUB-TOTAL			**5.575,78**	**5.575,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 992 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 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.889,02	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.889,02
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.889,02	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.889,02
SUB-TOTAL			**5.778,04**	**5.778,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 992 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 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.889,02	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.889,02	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.889,02
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.889,02
SUB-TOTAL			**5.778,04**	**5.778,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 995 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 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.969,82	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.969,82
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.969,82	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.969,82
SUB-TOTAL			**5.939,64**	**5.939,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 995 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 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.969,82	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.969,82	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.969,82
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.969,82
SUB-TOTAL			**5.939,64**	**5.939,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 998 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 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.352,38	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.352,38
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.352,38	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.352,38
SUB-TOTAL			**6.704,76**	**6.704,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 998 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 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.352,38	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.352,38	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.352,38
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.352,38
SUB-TOTAL			**6.704,76**	**6.704,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1000 DO EMPENHO 1000 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.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.582,75
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.582,75	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.582,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.582,75	
SUB-TOTAL			**7.165,50**	**7.165,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1000 DO EMPENHO 1000 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.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.582,75
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.582,75
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.582,75	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.582,75	
SUB-TOTAL			**7.165,50**	**7.165,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1003 DO EMPENHO 1003 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.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.712,54
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.712,54	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.712,54
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.712,54	
SUB-TOTAL			**7.425,08**	**7.425,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1003 DO EMPENHO 1003 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.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.712,54
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.712,54
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.712,54	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.712,54	
SUB-TOTAL			**7.425,08**	**7.425,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1006 DO EMPENHO 1006 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.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.816,37
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.816,37	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.816,37
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.816,37	
SUB-TOTAL			**7.632,74**	**7.632,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1006 DO EMPENHO 1006 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.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.816,37
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.816,37
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.816,37	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.816,37	
SUB-TOTAL			**7.632,74**	**7.632,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1009 DO EMPENHO 1009 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.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.711,43
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.711,43	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.711,43
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.711,43	
SUB-TOTAL			**3.422,86**	**3.422,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1009 DO EMPENHO 1009 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.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.711,43
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.711,43
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.711,43	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.711,43	
SUB-TOTAL			**3.422,86**	**3.422,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1012 DO EMPENHO 1012 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.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.836,00
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.836,00	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.836,00
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.836,00	
SUB-TOTAL			**3.672,00**	**3.672,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1012 DO EMPENHO 1012 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.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.836,00
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.836,00
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.836,00	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.836,00	
SUB-TOTAL			**3.672,00**	**3.672,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1015 DO EMPENHO 1015 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.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.895,29
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.895,29	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.895,29
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.895,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.790,58**	**3.790,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1015 DO EMPENHO 1015 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.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.895,29
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.895,29
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.895,29	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.895,29	
SUB-TOTAL			**3.790,58**	**3.790,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1018 DO EMPENHO 1018 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.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.948,30
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.948,30	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.948,30
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.948,30	
SUB-TOTAL			**3.896,60**	**3.896,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1018 DO EMPENHO 1018 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.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.948,30
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.948,30
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.948,30	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.948,30	
SUB-TOTAL			**3.896,60**	**3.896,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1021 DO EMPENHO 1021 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.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.459,52
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.459,52	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.459,52
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.459,52	
SUB-TOTAL			**2.919,04**	**2.919,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1021 DO EMPENHO 1021 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.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.459,52
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.459,52
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.459,52	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.459,52	
SUB-TOTAL			**2.919,04**	**2.919,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1024 DO EMPENHO 1024 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.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.567,35
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.567,35	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.567,35
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.567,35	
SUB-TOTAL			**3.134,70**	**3.134,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1024 DO EMPENHO 1024 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.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.567,35
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.567,35
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.567,35	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.567,35	
SUB-TOTAL			**3.134,70**	**3.134,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1027 DO EMPENHO 1027 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.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.616,33
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.616,33	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.616,33
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.616,33	
SUB-TOTAL			**3.232,66**	**3.232,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1027 DO EMPENHO 1027 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.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.616,33
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.616,33
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.616,33	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.616,33	
SUB-TOTAL			**3.232,66**	**3.232,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1030 DO EMPENHO 1030 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.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.661,54
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.661,54	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.661,54
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.661,54	
SUB-TOTAL			**3.323,08**	**3.323,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1030 DO EMPENHO 1030 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.				
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.661,54
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.661,54
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.661,54	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.661,54	
SUB-TOTAL			**3.323,08**	**3.323,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1033 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.083,00
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.083,00	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.083,00
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.083,00	
SUB-TOTAL			**4.166,00**	**4.166,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1033 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.083,00
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.083,00
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.083,00	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.083,00	
SUB-TOTAL			**4.166,00**	**4.166,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1036 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			833,50
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		833,50	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			833,50
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		833,50	
SUB-TOTAL			**1.667,00**	**1.667,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1036 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			833,50
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			833,50
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		833,50	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		833,50	
SUB-TOTAL			**1.667,00**	**1.667,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1039 DO EMPENHO 1039 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			575,10
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		575,10	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			575,10
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		575,10	
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1039 DO EMPENHO 1039 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			575,10
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			575,10
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		575,10	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		575,10	
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 973 DO EMPENHO 973 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			5.122,24
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.122,24	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.122,24
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		5.122,24	
SUB-TOTAL			**10.244,48**	**10.244,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 973 DO EMPENHO 973 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			5.122,24
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			5.122,24
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.122,24	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.122,24	
SUB-TOTAL			**10.244,48**	**10.244,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 976 DO EMPENHO 976 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			5.347,16
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.347,16	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.347,16
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		5.347,16	
SUB-TOTAL			**10.694,32**	**10.694,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 976 DO EMPENHO 976 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			5.347,16
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			5.347,16
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.347,16	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.347,16	
SUB-TOTAL			**10.694,32**	**10.694,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 979 DO EMPENHO 979 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			5.682,02
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.682,02	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.682,02
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		5.682,02	
SUB-TOTAL			**11.364,04**	**11.364,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 979 DO EMPENHO 979 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			5.682,02
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			5.682,02
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.682,02	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.682,02	
SUB-TOTAL			**11.364,04**	**11.364,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 982 DO EMPENHO 982 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			5.853,52
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.853,52	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.853,52
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		5.853,52	
SUB-TOTAL			**11.707,04**	**11.707,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 982 DO EMPENHO 982 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			5.853,52
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			5.853,52
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.853,52	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.853,52	
SUB-TOTAL			**11.707,04**	**11.707,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 985 DO EMPENHO 985 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.608,75
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.608,75	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.608,75
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.608,75	
SUB-TOTAL			**5.217,50**	**5.217,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 985 DO EMPENHO 985 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.608,75
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.608,75
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.608,75	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.608,75	
SUB-TOTAL			**5.217,50**	**5.217,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 988 DO EMPENHO 988 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.787,89
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.787,89	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.787,89
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.787,89	
SUB-TOTAL			**5.575,78**	**5.575,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 988 DO EMPENHO 988 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.787,89
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.787,89
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.787,89	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.787,89	
SUB-TOTAL			**5.575,78**	**5.575,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 991 DO EMPENHO 991 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.889,02
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.889,02	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.889,02
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.889,02	
SUB-TOTAL			**5.778,04**	**5.778,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 991 DO EMPENHO 991 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.889,02
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.889,02
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.889,02	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.889,02	
SUB-TOTAL			**5.778,04**	**5.778,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 994 DO EMPENHO 994 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.969,82
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.969,82	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.969,82
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.969,82	
SUB-TOTAL			**5.939,64**	**5.939,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 994 DO EMPENHO 994 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.969,82
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.969,82
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.969,82	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.969,82	
SUB-TOTAL			**5.939,64**	**5.939,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 997 DO EMPENHO 997 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.352,38
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.352,38	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.352,38
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.352,38	
SUB-TOTAL			**6.704,76**	**6.704,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 997 DO EMPENHO 997 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.352,38
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.352,38
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.352,38	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.352,38	
SUB-TOTAL			**6.704,76**	**6.704,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 963 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.				
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		19.920,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		19.920,00	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			19.920,00
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			19.920,00
SUB-TOTAL			**39.840,00**	**39.840,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 963 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		19.920,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			19.920,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		19.920,00	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			19.920,00
SUB-TOTAL			**39.840,00**	**39.840,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 963 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.				
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			19.920,00
13/05/2016	3.3.2.2.1.99.00		19.920,00	
SUB-TOTAL			**19.920,00**	**19.920,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 971 EM NOME DE SIRLENE MESSIAS DURÃES DA SILV, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		478,45	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		478,45	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			478,45
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			478,45
SUB-TOTAL			**956,90**	**956,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 971 EM NOME DE SIRLENE MESSIAS DURÃES DA SILV, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		478,45	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			478,45
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		478,45	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			478,45
SUB-TOTAL			**956,90**	**956,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 971 EM NOME DE SIRLENE MESSIAS DURÃES DA SILV, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			478,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2016	3.3.2.3.1.56.99		478,45	
SUB-TOTAL			**478,45**	**478,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 974 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.122,24	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.122,24	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.122,24
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.122,24
SUB-TOTAL			**10.244,48**	**10.244,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 974 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.122,24	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.122,24
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.122,24	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.122,24
SUB-TOTAL			**10.244,48**	**10.244,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 974 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			5.122,24
13/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		5.122,24	
SUB-TOTAL			**5.122,24**	**5.122,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 977 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.347,16	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.347,16	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.347,16
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.347,16
SUB-TOTAL			**10.694,32**	**10.694,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 977 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.347,16	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.347,16
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.347,16	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.347,16
SUB-TOTAL			**10.694,32**	**10.694,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 977 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			5.347,16
13/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		5.347,16	
SUB-TOTAL			**5.347,16**	**5.347,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1577 DO EMPENHO 980 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.682,02	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.682,02	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.682,02
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.682,02
SUB-TOTAL			**11.364,04**	**11.364,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1577 DO EMPENHO 980 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.682,02	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.682,02
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.682,02	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.682,02
SUB-TOTAL			**11.364,04**	**11.364,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1577 DO EMPENHO 980 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			5.682,02
13/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		5.682,02	
SUB-TOTAL			**5.682,02**	**5.682,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 983 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.853,52	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.853,52	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.853,52
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.853,52
SUB-TOTAL			**11.707,04**	**11.707,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 983 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.853,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.853,52
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.853,52	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.853,52
SUB-TOTAL			**11.707,04**	**11.707,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 983 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			5.853,52
13/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		5.853,52	
SUB-TOTAL			**5.853,52**	**5.853,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 986 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.608,75	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.608,75	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.608,75
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.608,75
SUB-TOTAL			**5.217,50**	**5.217,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 986 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.608,75	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.608,75
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.608,75	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.608,75
SUB-TOTAL			**5.217,50**	**5.217,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 986 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.608,75
13/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		2.608,75	
SUB-TOTAL			**2.608,75**	**2.608,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 989 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.787,89	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.787,89	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.787,89
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.787,89
SUB-TOTAL			**5.575,78**	**5.575,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 989 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.787,89	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.787,89
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.787,89	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.787,89
SUB-TOTAL			**5.575,78**	**5.575,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 989 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.787,89
13/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		2.787,89	
SUB-TOTAL			**2.787,89**	**2.787,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 992 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.889,02	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.889,02	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.889,02
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.889,02
SUB-TOTAL			**5.778,04**	**5.778,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 992 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.889,02	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.889,02
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.889,02	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.889,02
SUB-TOTAL			**5.778,04**	**5.778,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 992 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.889,02
13/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		2.889,02	
SUB-TOTAL			**2.889,02**	**2.889,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 995 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.969,82	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.969,82	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.969,82
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.969,82
SUB-TOTAL			**5.939,64**	**5.939,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 995 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.969,82	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.969,82
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.969,82	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.969,82
SUB-TOTAL			**5.939,64**	**5.939,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 995 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.969,82
13/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		2.969,82	
SUB-TOTAL			**2.969,82**	**2.969,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1589 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.352,38	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.352,38	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.352,38
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.352,38
SUB-TOTAL			**6.704,76**	**6.704,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1589 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.352,38	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.352,38
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.352,38	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.352,38
SUB-TOTAL			**6.704,76**	**6.704,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1589 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			3.352,38
13/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		3.352,38	
SUB-TOTAL			**3.352,38**	**3.352,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1591 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.582,75	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.582,75	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.582,75
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.582,75
SUB-TOTAL			**7.165,50**	**7.165,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1591 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.582,75	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.582,75
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.582,75	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.582,75
SUB-TOTAL			**7.165,50**	**7.165,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1591 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			3.582,75
13/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		3.582,75	
SUB-TOTAL			**3.582,75**	**3.582,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1593 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.712,54	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.712,54	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.712,54
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.712,54
SUB-TOTAL			**7.425,08**	**7.425,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1593 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.712,54	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.712,54
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.712,54	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.712,54
SUB-TOTAL			**7.425,08**	**7.425,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1593 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			3.712,54
13/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		3.712,54	
SUB-TOTAL			**3.712,54**	**3.712,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.816,37	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.816,37	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.816,37
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.816,37
SUB-TOTAL			**7.632,74**	**7.632,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.816,37	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.816,37
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.816,37	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.816,37
SUB-TOTAL			**7.632,74**	**7.632,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			3.816,37
13/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		3.816,37	
SUB-TOTAL			**3.816,37**	**3.816,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1597 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.711,43	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.711,43	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.711,43
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.711,43
SUB-TOTAL			**3.422,86**	**3.422,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1597 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.711,43	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.711,43
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.711,43	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.711,43
SUB-TOTAL			**3.422,86**	**3.422,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1597 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			1.711,43
13/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		1.711,43	
SUB-TOTAL			**1.711,43**	**1.711,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.836,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.836,00	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.836,00
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.836,00
SUB-TOTAL			**3.672,00**	**3.672,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.836,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.836,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.836,00	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.836,00
SUB-TOTAL			**3.672,00**	**3.672,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			1.836,00
13/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		1.836,00	
SUB-TOTAL			**1.836,00**	**1.836,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.895,29	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.895,29	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.895,29
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.895,29
SUB-TOTAL			**3.790,58**	**3.790,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.895,29	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.895,29
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.895,29	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.895,29
SUB-TOTAL			**3.790,58**	**3.790,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			1.895,29
13/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		1.895,29	
SUB-TOTAL			**1.895,29**	**1.895,29**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1603 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.948,30	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.948,30	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.948,30
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.948,30
SUB-TOTAL			**3.896,60**	**3.896,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1603 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.948,30	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.948,30
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.948,30	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.948,30
SUB-TOTAL			**3.896,60**	**3.896,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1603 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			1.948,30
13/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		1.948,30	
SUB-TOTAL			**1.948,30**	**1.948,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.459,52	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.459,52	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.459,52
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.459,52
SUB-TOTAL			**2.919,04**	**2.919,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.459,52	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.459,52
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.459,52	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.459,52
SUB-TOTAL			**2.919,04**	**2.919,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			1.459,52
13/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		1.459,52	
SUB-TOTAL			**1.459,52**	**1.459,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.567,35	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.567,35	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.567,35
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.567,35
SUB-TOTAL			**3.134,70**	**3.134,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.567,35	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.567,35
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.567,35	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.567,35
SUB-TOTAL			**3.134,70**	**3.134,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			1.567,35
13/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		1.567,35	
SUB-TOTAL			**1.567,35**	**1.567,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1609 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.616,33	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.616,33	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.616,33
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.616,33
SUB-TOTAL			**3.232,66**	**3.232,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1609 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.616,33	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.616,33
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.616,33	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.616,33
SUB-TOTAL			**3.232,66**	**3.232,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1609 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			1.616,33
13/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		1.616,33	
SUB-TOTAL			**1.616,33**	**1.616,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.661,54	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.661,54	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.661,54
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.661,54
SUB-TOTAL			**3.323,08**	**3.323,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.661,54	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.661,54
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.661,54	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.661,54
SUB-TOTAL			**3.323,08**	**3.323,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			1.661,54
13/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		1.661,54	
SUB-TOTAL			**1.661,54**	**1.661,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.083,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.083,00	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.083,00
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.083,00
SUB-TOTAL			**4.166,00**	**4.166,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.083,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.083,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.083,00	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.083,00
SUB-TOTAL			**4.166,00**	**4.166,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.083,00
13/05/2016	3.3.2.3.1.09.00		2.083,00	
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1615 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		833,50	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		833,50	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			833,50
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			833,50
SUB-TOTAL			**1.667,00**	**1.667,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1615 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		833,50	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			833,50
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		833,50	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			833,50
SUB-TOTAL			**1.667,00**	**1.667,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1615 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			833,50
13/05/2016	3.3.2.3.1.09.00		833,50	
SUB-TOTAL			**833,50**	**833,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1617 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		575,10	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		575,10	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			575,10
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1617 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		575,10	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			575,10
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		575,10	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1617 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			575,10
13/05/2016	3.3.2.3.1.09.00		575,10	
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1618 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.				
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1618 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.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1618 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.				
13/05/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
13/05/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 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.				
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 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.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 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.				
13/05/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
13/05/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 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.				
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/05/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
13/05/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1621 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1621 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1621 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/05/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
13/05/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/05/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
13/05/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1623 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1623 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1623 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/05/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
13/05/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
13/05/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
13/05/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
13/05/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
13/05/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
13/05/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
13/05/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/05/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
13/05/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/05/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
13/05/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/05/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
13/05/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/05/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
13/05/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		250,06	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		250,06	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			250,06
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			250,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**500,12**	**500,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		250,06	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			250,06
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		250,06	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			250,06
SUB-TOTAL			**500,12**	**500,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			250,06
13/05/2016	3.3.2.3.1.08.02		250,06	
SUB-TOTAL			**250,06**	**250,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		110,03	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		110,03	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			110,03
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			110,03
SUB-TOTAL			**220,06**	**220,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		110,03	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			110,03
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		110,03	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			110,03
SUB-TOTAL			**220,06**	**220,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			110,03
13/05/2016	3.3.2.3.1.04.01		110,03	
SUB-TOTAL			**110,03**	**110,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		387,30	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		387,30	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			387,30
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			387,30
SUB-TOTAL			**774,60**	**774,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		387,30	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			387,30
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		387,30	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			387,30
SUB-TOTAL			**774,60**	**774,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			387,30
13/05/2016	3.3.2.3.1.08.02		387,30	
SUB-TOTAL			**387,30**	**387,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.360,88	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.360,88	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.360,88
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.360,88
SUB-TOTAL			**2.721,76**	**2.721,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.360,88	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.360,88
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.360,88	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.360,88
SUB-TOTAL			**2.721,76**	**2.721,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.360,88
13/05/2016	3.3.2.3.1.08.02		1.360,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.360,88**	**1.360,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		13.726,22	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		13.726,22	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			13.726,22
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			13.726,22
SUB-TOTAL			**27.452,44**	**27.452,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		13.726,22	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			13.726,22
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		13.726,22	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			13.726,22
SUB-TOTAL			**27.452,44**	**27.452,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			13.726,22
13/05/2016	3.3.2.3.1.04.01		13.726,22	
SUB-TOTAL			**13.726,22**	**13.726,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1017 DA LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 643 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.616,33
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.616,33
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.616,33	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.616,33	
SUB-TOTAL			**3.232,66**	**3.232,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1017 DA LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 643 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.616,33
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.616,33	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.616,33
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.616,33	
SUB-TOTAL			**3.232,66**	**3.232,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1017 DA LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 643 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.616,33	
13/05/2016	3.4.2.3.1.01.02			1.616,33
SUB-TOTAL			**1.616,33**	**1.616,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1019 DA LIQUIDAÇÃO 1600 DO EMPENHO 645 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.895,29
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.895,29
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.895,29	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.895,29	
SUB-TOTAL			**3.790,58**	**3.790,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1019 DA LIQUIDAÇÃO 1600 DO EMPENHO 645 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.895,29
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.895,29	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.895,29
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.895,29	
SUB-TOTAL			**3.790,58**	**3.790,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1019 DA LIQUIDAÇÃO 1600 DO EMPENHO 645 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.895,29	
13/05/2016	3.4.2.3.1.01.02			1.895,29
SUB-TOTAL			**1.895,29**	**1.895,29**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1021 DA LIQUIDAÇÃO 1592 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			3.712,54
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.712,54
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.712,54	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.712,54	
SUB-TOTAL			**7.425,08**	**7.425,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1021 DA LIQUIDAÇÃO 1592 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.712,54
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.712,54	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.712,54
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.712,54	
SUB-TOTAL			**7.425,08**	**7.425,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1021 DA LIQUIDAÇÃO 1592 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.712,54	
13/05/2016	3.4.2.3.1.01.02			3.712,54
SUB-TOTAL			**3.712,54**	**3.712,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1023 DA LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 649 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.889,02
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.889,02
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.889,02	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.889,02	
SUB-TOTAL			**5.778,04**	**5.778,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1023 DA LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 649 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.889,02
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.889,02	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.889,02
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.889,02	
SUB-TOTAL			**5.778,04**	**5.778,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1023 DA LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 649 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.889,02	
13/05/2016	3.4.2.3.1.01.02			2.889,02
SUB-TOTAL			**2.889,02**	**2.889,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1025 DA LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 651 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			5.682,02
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.682,02
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.682,02	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.682,02	
SUB-TOTAL			**11.364,04**	**11.364,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1025 DA LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 651 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.682,02
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.682,02	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.682,02
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.682,02	
SUB-TOTAL			**11.364,04**	**11.364,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1025 DA LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 651 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.682,02	
13/05/2016	3.4.2.3.1.01.02			5.682,02
SUB-TOTAL			**5.682,02**	**5.682,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1368 DA LIQUIDAÇÃO 1578 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			5.853,52
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.853,52
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.853,52	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.853,52	
SUB-TOTAL			**11.707,04**	**11.707,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1368 DA LIQUIDAÇÃO 1578 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.853,52
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.853,52	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.853,52
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.853,52	
SUB-TOTAL			**11.707,04**	**11.707,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1368 DA LIQUIDAÇÃO 1578 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.853,52	
13/05/2016	3.4.2.3.1.01.02			5.853,52
SUB-TOTAL			**5.853,52**	**5.853,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1370 DA LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.661,54
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.661,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.661,54	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.661,54	
SUB-TOTAL			**3.323,08**	**3.323,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1370 DA LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.661,54
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.661,54	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.661,54
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.661,54	
SUB-TOTAL			**3.323,08**	**3.323,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1370 DA LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.661,54	
13/05/2016	3.4.2.3.1.01.02			1.661,54
SUB-TOTAL			**1.661,54**	**1.661,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1372 DA LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			3.816,37
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.816,37
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.816,37	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.816,37	
SUB-TOTAL			**7.632,74**	**7.632,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1372 DA LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.816,37
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.816,37	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.816,37
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.816,37	
SUB-TOTAL			**7.632,74**	**7.632,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1372 DA LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.816,37	
13/05/2016	3.4.2.3.1.01.02			3.816,37
SUB-TOTAL			**3.816,37**	**3.816,37**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1374 DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.948,30
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.948,30
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.948,30	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.948,30	
SUB-TOTAL			**3.896,60**	**3.896,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1374 DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.948,30
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.948,30	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.948,30
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.948,30	
SUB-TOTAL			**3.896,60**	**3.896,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1374 DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.948,30	
13/05/2016	3.4.2.3.1.01.02			1.948,30
SUB-TOTAL			**1.948,30**	**1.948,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1376 DA LIQUIDAÇÃO 1586 DO EMPENHO 868 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.969,82
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.969,82
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.969,82	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.969,82	
SUB-TOTAL			**5.939,64**	**5.939,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1376 DA LIQUIDAÇÃO 1586 DO EMPENHO 868 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.969,82
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.969,82	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.969,82
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.969,82	
SUB-TOTAL			**5.939,64**	**5.939,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1376 DA LIQUIDAÇÃO 1586 DO EMPENHO 868 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.969,82	
13/05/2016	3.4.2.3.1.01.02			2.969,82
SUB-TOTAL			**2.969,82**	**2.969,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1437 DA LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 743 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			575,10
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			575,10
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		575,10	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		575,10	
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1437 DA LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 743 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			575,10
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		575,10	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			575,10
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		575,10	
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1437 DA LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 743 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		575,10	
13/05/2016	3.3.2.3.1.09.00			575,10
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1479 DA LIQUIDAÇÃO 1614 DO EMPENHO 464 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			833,50
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			833,50
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		833,50	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		833,50	
SUB-TOTAL			**1.667,00**	**1.667,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1479 DA LIQUIDAÇÃO 1614 DO EMPENHO 464 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			833,50
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		833,50	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			833,50
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		833,50	
SUB-TOTAL			**1.667,00**	**1.667,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1479 DA LIQUIDAÇÃO 1614 DO EMPENHO 464 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		833,50	
13/05/2016	3.3.2.3.1.09.00			833,50
SUB-TOTAL			**833,50**	**833,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1481 DA LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 212 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.083,00
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.083,00
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.083,00	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.083,00	
SUB-TOTAL			**4.166,00**	**4.166,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1481 DA LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 212 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.083,00
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.083,00	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.083,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.083,00	
SUB-TOTAL			**4.166,00**	**4.166,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1481 DA LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 212 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.083,00	
13/05/2016	3.3.2.3.1.09.00			2.083,00
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 263 DA LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.711,43
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.711,43
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.711,43	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.711,43	
SUB-TOTAL			**3.422,86**	**3.422,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 263 DA LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.711,43
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.711,43	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.711,43
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.711,43	
SUB-TOTAL			**3.422,86**	**3.422,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 263 DA LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.711,43	
13/05/2016	3.4.2.3.1.01.02			1.711,43
SUB-TOTAL			**1.711,43**	**1.711,43**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 265 DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.608,75
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.608,75
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.608,75	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.608,75	
SUB-TOTAL			**5.217,50**	**5.217,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 265 DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.608,75
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.608,75	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.608,75
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.608,75	
SUB-TOTAL			**5.217,50**	**5.217,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 265 DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.608,75	
13/05/2016	3.4.2.3.1.01.02			2.608,75
SUB-TOTAL			**2.608,75**	**2.608,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 267 DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			5.122,24
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.122,24
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.122,24	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.122,24	
SUB-TOTAL			**10.244,48**	**10.244,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 267 DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.122,24
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.122,24	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.122,24
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.122,24	
SUB-TOTAL			**10.244,48**	**10.244,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 267 DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.122,24	
13/05/2016	3.4.2.3.1.01.02			5.122,24
SUB-TOTAL			**5.122,24**	**5.122,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 270 DA LIQUIDAÇÃO 1588 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			3.352,38
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.352,38
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.352,38	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.352,38	
SUB-TOTAL			**6.704,76**	**6.704,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 270 DA LIQUIDAÇÃO 1588 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.352,38
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.352,38	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.352,38
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.352,38	
SUB-TOTAL			**6.704,76**	**6.704,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 270 DA LIQUIDAÇÃO 1588 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.352,38	
13/05/2016	3.4.2.3.1.01.02			3.352,38
SUB-TOTAL			**3.352,38**	**3.352,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 272 DA LIQUIDAÇÃO 1604 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.459,52
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.459,52
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.459,52	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.459,52	
SUB-TOTAL			**2.919,04**	**2.919,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 272 DA LIQUIDAÇÃO 1604 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.459,52
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.459,52	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.459,52
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.459,52	
SUB-TOTAL			**2.919,04**	**2.919,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 272 DA LIQUIDAÇÃO 1604 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.459,52	
13/05/2016	3.4.2.3.1.01.02			1.459,52
SUB-TOTAL			**1.459,52**	**1.459,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 664 DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			5.347,16
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.347,16
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.347,16	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.347,16	
SUB-TOTAL			**10.694,32**	**10.694,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 664 DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.347,16
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.347,16	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.347,16
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.347,16	
SUB-TOTAL			**10.694,32**	**10.694,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 664 DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.347,16	
13/05/2016	3.4.2.3.1.01.02			5.347,16
SUB-TOTAL			**5.347,16**	**5.347,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 666 DA LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			3.582,75
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.582,75
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.582,75	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.582,75	
SUB-TOTAL			**7.165,50**	**7.165,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 666 DA LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.582,75
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.582,75	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.582,75
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.582,75	
SUB-TOTAL			**7.165,50**	**7.165,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 666 DA LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.582,75	
13/05/2016	3.4.2.3.1.01.02			3.582,75
SUB-TOTAL			**3.582,75**	**3.582,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 668 DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 395 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.567,35
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.567,35
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.567,35	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.567,35	
SUB-TOTAL			**3.134,70**	**3.134,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 668 DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 395 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.567,35
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.567,35	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.567,35
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.567,35	
SUB-TOTAL			**3.134,70**	**3.134,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 668 DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 395 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203		
		4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.567,35	
13/05/2016	3.4.2.3.1.01.02			1.567,35
SUB-TOTAL			**1.567,35**	**1.567,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 670 DA LIQUIDAÇÃO 1582 DO EMPENHO 397 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203		
		4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.787,89
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.787,89
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.787,89	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.787,89	
SUB-TOTAL			**5.575,78**	**5.575,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 670 DA LIQUIDAÇÃO 1582 DO EMPENHO 397 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203		
		4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.787,89
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.787,89	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.787,89
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.787,89	
SUB-TOTAL			**5.575,78**	**5.575,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 670 DA LIQUIDAÇÃO 1582 DO EMPENHO 397 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203		
		4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.787,89	
13/05/2016	3.4.2.3.1.01.02			2.787,89
SUB-TOTAL			**2.787,89**	**2.787,89**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 672 DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 399 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203		
		4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.836,00
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.836,00
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.836,00	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.836,00	
SUB-TOTAL			**3.672,00**	**3.672,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 672 DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 399 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203		
		4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.836,00
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.836,00	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.836,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.836,00	
SUB-TOTAL			**3.672,00**	**3.672,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 672 DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 399 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203		
		4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.836,00	
13/05/2016	3.4.2.3.1.01.02			1.836,00
SUB-TOTAL			**1.836,00**	**1.836,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		
13/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
13/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.432,22
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**22.864,44**	**22.864,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		
13/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
13/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
13/05/2016	4.5.2.3.3.99.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
13/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		7.165,58	
13/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		7.165,58	
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			7.165,58
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**14.331,16**	**14.331,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		7.165,58	
13/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		7.165,58	
13/05/2016	4.5.2.3.3.99.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
13/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		7.165,58	
13/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		7.165,58	
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			7.165,58
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**14.331,16**	**14.331,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
13/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		7.165,58	
13/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		7.165,58	
13/05/2016	4.5.2.3.3.99.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
13/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		7.165,58	
13/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		7.165,58	
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			7.165,58
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**14.331,16**	**14.331,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
13/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		7.165,58	
13/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		7.165,58	
13/05/2016	4.5.2.3.3.99.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		
13/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		43.430,05	
13/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		43.430,05	
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			43.430,05
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**86.860,10**	**86.860,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		
13/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		43.430,05	
13/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		43.430,05	
13/05/2016	4.5.2.3.3.99.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
13/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.246,57	
13/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.246,57	
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.246,57
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**2.493,14**	**2.493,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
13/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.246,57	
13/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.246,57	
13/05/2016	4.5.2.3.3.99.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2588 DO EMPENHO 974 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.122,24	
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.122,24
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.122,24	
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.122,24
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.122,24	
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.122,24
SUB-TOTAL			**15.366,72**	**15.366,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2588 DO EMPENHO 974 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.122,24	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.122,24
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.122,24	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.122,24
SUB-TOTAL			**10.244,48**	**10.244,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2588 DO EMPENHO 974 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.122,24
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		5.122,24	
SUB-TOTAL			**5.122,24**	**5.122,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2590 DO EMPENHO 977 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.347,16	
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.347,16
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.347,16	
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.347,16
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.347,16	
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.347,16
SUB-TOTAL			**16.041,48**	**16.041,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2590 DO EMPENHO 977 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.347,16	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.347,16
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.347,16	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.347,16
SUB-TOTAL			**10.694,32**	**10.694,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2590 DO EMPENHO 977 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.347,16
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		5.347,16	
SUB-TOTAL			**5.347,16**	**5.347,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2592 DO EMPENHO 980 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.682,02	
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.682,02
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.682,02	
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.682,02
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.682,02	
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.682,02
SUB-TOTAL			**17.046,06**	**17.046,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2592 DO EMPENHO 980 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.682,02	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.682,02
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.682,02	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.682,02
SUB-TOTAL			**11.364,04**	**11.364,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2592 DO EMPENHO 980 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.682,02
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		5.682,02	
SUB-TOTAL			**5.682,02**	**5.682,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2594 DO EMPENHO 983 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.853,52	
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.853,52
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.853,52	
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.853,52
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.853,52	
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.853,52
SUB-TOTAL			**17.560,56**	**17.560,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2594 DO EMPENHO 983 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.853,52	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.853,52
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.853,52	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.853,52
SUB-TOTAL			**11.707,04**	**11.707,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2594 DO EMPENHO 983 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.853,52
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		5.853,52	
SUB-TOTAL			**5.853,52**	**5.853,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 986 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.608,75	
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.608,75
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.608,75	
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.608,75
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.608,75	
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.608,75
SUB-TOTAL			**7.826,25**	**7.826,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 986 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.608,75	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.608,75
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.608,75	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.608,75
SUB-TOTAL			**5.217,50**	**5.217,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 986 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.608,75
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.608,75	
SUB-TOTAL			**2.608,75**	**2.608,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2598 DO EMPENHO 989 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.787,89	
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.787,89
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.787,89	
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.787,89
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.787,89	
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.787,89
SUB-TOTAL			**8.363,67**	**8.363,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2598 DO EMPENHO 989 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.787,89	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.787,89
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.787,89	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.787,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.575,78**	**5.575,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2598 DO EMPENHO 989 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.787,89
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.787,89	
SUB-TOTAL			**2.787,89**	**2.787,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2600 DO EMPENHO 992 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.889,02	
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.889,02
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.889,02	
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.889,02
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.889,02	
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.889,02
SUB-TOTAL			**8.667,06**	**8.667,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2600 DO EMPENHO 992 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.889,02	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.889,02
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.889,02	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.889,02
SUB-TOTAL			**5.778,04**	**5.778,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2600 DO EMPENHO 992 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.889,02
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.889,02	
SUB-TOTAL			**2.889,02**	**2.889,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 995 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.969,82	
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.969,82
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.969,82	
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.969,82
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.969,82	
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.969,82
SUB-TOTAL			**8.909,46**	**8.909,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 995 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.969,82	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.969,82
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.969,82	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.969,82
SUB-TOTAL			**5.939,64**	**5.939,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 995 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.969,82
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.969,82	
SUB-TOTAL			**2.969,82**	**2.969,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.582,75	
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.582,75
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.582,75	
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.582,75
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.582,75	
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.582,75
SUB-TOTAL			**10.748,25**	**10.748,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.582,75	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.582,75
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.582,75	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.582,75
SUB-TOTAL			**7.165,50**	**7.165,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.582,75
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.582,75	
SUB-TOTAL			**3.582,75**	**3.582,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2614 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.712,54	
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.712,54
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.712,54	
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.712,54
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.712,54	
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.712,54
SUB-TOTAL			**11.137,62**	**11.137,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2614 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.712,54	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.712,54
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.712,54	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.712,54
SUB-TOTAL			**7.425,08**	**7.425,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2614 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.712,54
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.712,54	
SUB-TOTAL			**3.712,54**	**3.712,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2616 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.816,37	
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.816,37
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.816,37	
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.816,37
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.816,37	
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.816,37
SUB-TOTAL			**11.449,11**	**11.449,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2616 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.816,37	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.816,37
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.816,37	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.816,37
SUB-TOTAL			**7.632,74**	**7.632,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2616 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.816,37
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.816,37	
SUB-TOTAL			**3.816,37**	**3.816,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2618 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.711,43	
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.711,43
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.711,43	
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.711,43
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.711,43	
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.711,43
SUB-TOTAL			**5.134,29**	**5.134,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2618 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.711,43	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.711,43
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.711,43	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.711,43
SUB-TOTAL			**3.422,86**	**3.422,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2618 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.711,43
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		1.711,43	
SUB-TOTAL			**1.711,43**	**1.711,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2620 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.352,38	
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.352,38
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.352,38	
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.352,38
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.352,38	
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.352,38
SUB-TOTAL			**10.057,14**	**10.057,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2620 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.352,38	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.352,38
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.352,38	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.352,38
SUB-TOTAL			**6.704,76**	**6.704,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2620 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.352,38
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.352,38	
SUB-TOTAL			**3.352,38**	**3.352,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.836,00	
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.836,00
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.836,00	
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.836,00
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.836,00	
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.836,00
SUB-TOTAL			**5.508,00**	**5.508,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.836,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.836,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.836,00	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.836,00
SUB-TOTAL			**3.672,00**	**3.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.836,00
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		1.836,00	
SUB-TOTAL			**1.836,00**	**1.836,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2623 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.895,29	
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.895,29
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.895,29	
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.895,29
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.895,29	
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.895,29
SUB-TOTAL			**5.685,87**	**5.685,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2623 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.895,29	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.895,29
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.895,29	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.895,29
SUB-TOTAL			**3.790,58**	**3.790,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2623 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.895,29
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		1.895,29	
SUB-TOTAL			**1.895,29**	**1.895,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2625 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.948,30	
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.948,30
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.948,30	
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.948,30
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.948,30	
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.948,30
SUB-TOTAL			**5.844,90**	**5.844,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2625 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.948,30	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.948,30
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.948,30	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.948,30
SUB-TOTAL			**3.896,60**	**3.896,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2625 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.948,30
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		1.948,30	
SUB-TOTAL			**1.948,30**	**1.948,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2627 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.459,52	
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.459,52
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.459,52	
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.459,52
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.459,52	
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.459,52
SUB-TOTAL			**4.378,56**	**4.378,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2627 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.459,52	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.459,52
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.459,52	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.459,52
SUB-TOTAL			**2.919,04**	**2.919,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2627 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.459,52
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		1.459,52	
SUB-TOTAL			**1.459,52**	**1.459,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2629 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.567,35	
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.567,35
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.567,35	
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.567,35
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.567,35	
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.567,35
SUB-TOTAL			**4.702,05**	**4.702,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2629 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.567,35	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.567,35
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.567,35	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.567,35
SUB-TOTAL			**3.134,70**	**3.134,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2629 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.567,35
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		1.567,35	
SUB-TOTAL			**1.567,35**	**1.567,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2631 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.616,33	
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.616,33
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.616,33	
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.616,33
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.616,33	
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.616,33
SUB-TOTAL			**4.848,99**	**4.848,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2631 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.616,33	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.616,33
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.616,33	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.616,33
SUB-TOTAL			**3.232,66**	**3.232,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2631 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.616,33
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		1.616,33	
SUB-TOTAL			**1.616,33**	**1.616,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2633 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.661,54	
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.661,54
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.661,54	
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.661,54
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.661,54	
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.661,54
SUB-TOTAL			**4.984,62**	**4.984,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2633 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.661,54	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.661,54
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.661,54	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.661,54
SUB-TOTAL			**3.323,08**	**3.323,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2633 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.661,54
13/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		1.661,54	
SUB-TOTAL			**1.661,54**	**1.661,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		201.769,15	
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			201.769,15
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		201.769,15	
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			201.769,15
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		201.769,15	
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			201.769,15
SUB-TOTAL			**605.307,45**	**605.307,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		201.769,15	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			201.769,15
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		201.769,15	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			201.769,15
SUB-TOTAL			**403.538,30**	**403.538,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			201.769,15
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		201.769,15	
SUB-TOTAL			**201.769,15**	**201.769,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2643 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		450,00	
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			450,00
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		450,00	
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			450,00
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		450,00	
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			450,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2643 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		450,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			450,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		450,00	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2643 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			450,00
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2644 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		117,52	
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			117,52
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		117,52	
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			117,52
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		117,52	
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			117,52
SUB-TOTAL			**352,56**	**352,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2644 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		117,52	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			117,52
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		117,52	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			117,52
SUB-TOTAL			**235,04**	**235,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2644 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			117,52
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		117,52	
SUB-TOTAL			**117,52**	**117,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2587 DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.122,24
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		5.122,24	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.122,24
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		5.122,24	
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			5.122,24
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		5.122,24	
SUB-TOTAL			**15.366,72**	**15.366,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2587 DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.122,24
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		5.122,24	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.122,24
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		5.122,24	
SUB-TOTAL			**10.244,48**	**10.244,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2587 DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		5.122,24	
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.122,24
SUB-TOTAL			**5.122,24**	**5.122,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2589 DO PAGAMENTO 1014 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.347,16
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		5.347,16	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.347,16
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		5.347,16	
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			5.347,16
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		5.347,16	
SUB-TOTAL			**16.041,48**	**16.041,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2589 DO PAGAMENTO 1014 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.347,16
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		5.347,16	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.347,16
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		5.347,16	
SUB-TOTAL			**10.694,32**	**10.694,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2589 DO PAGAMENTO 1014 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		5.347,16	
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.347,16
SUB-TOTAL			**5.347,16**	**5.347,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2591 DO PAGAMENTO 1685 DO EMPENHO 651 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.682,02
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		5.682,02	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.682,02
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		5.682,02	
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			5.682,02
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		5.682,02	
SUB-TOTAL			**17.046,06**	**17.046,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2591 DO PAGAMENTO 1685 DO EMPENHO 651 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.682,02
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		5.682,02	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.682,02
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		5.682,02	
SUB-TOTAL			**11.364,04**	**11.364,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2591 DO PAGAMENTO 1685 DO EMPENHO 651 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		5.682,02	
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.682,02
SUB-TOTAL			**5.682,02**	**5.682,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2593 DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.853,52
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		5.853,52	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.853,52
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		5.853,52	
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			5.853,52
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		5.853,52	
SUB-TOTAL			**17.560,56**	**17.560,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2593 DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.853,52
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		5.853,52	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.853,52
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		5.853,52	
SUB-TOTAL			**11.707,04**	**11.707,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2593 DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		5.853,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.853,52
SUB-TOTAL			**5.853,52**	**5.853,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2595 DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.608,75
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.608,75	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.608,75
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.608,75	
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.608,75
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.608,75	
SUB-TOTAL			**7.826,25**	**7.826,25**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2595 DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.608,75
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.608,75	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.608,75
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.608,75	
SUB-TOTAL			**5.217,50**	**5.217,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2595 DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.608,75	
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.608,75
SUB-TOTAL			**2.608,75**	**2.608,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2597 DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 397 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.787,89
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.787,89	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.787,89
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.787,89	
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.787,89
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.787,89	
SUB-TOTAL			**8.363,67**	**8.363,67**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2597 DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 397 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.787,89
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.787,89	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.787,89
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.787,89	
SUB-TOTAL			**5.575,78**	**5.575,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2597 DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 397 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.787,89	
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.787,89
SUB-TOTAL			**2.787,89**	**2.787,89**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2599 DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 649 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.889,02
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.889,02	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.889,02
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.889,02	
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.889,02
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.889,02	
SUB-TOTAL			**8.667,06**	**8.667,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2599 DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 649 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.889,02
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.889,02	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.889,02
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.889,02	
SUB-TOTAL			**5.778,04**	**5.778,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2599 DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 649 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.889,02	
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.889,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.889,02**	**2.889,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2601 DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 868 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.969,82
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.969,82	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.969,82
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.969,82	
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.969,82
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.969,82	
SUB-TOTAL			**8.909,46**	**8.909,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2601 DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 868 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.969,82
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.969,82	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.969,82
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.969,82	
SUB-TOTAL			**5.939,64**	**5.939,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2601 DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 868 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.969,82	
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.969,82
SUB-TOTAL			**2.969,82**	**2.969,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2603 DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.352,38
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		3.352,38	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.352,38
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		3.352,38	
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.352,38
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		3.352,38	
SUB-TOTAL			**10.057,14**	**10.057,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2603 DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.352,38
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		3.352,38	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.352,38
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		3.352,38	
SUB-TOTAL			**6.704,76**	**6.704,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2603 DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.352,38	
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.352,38
SUB-TOTAL			**3.352,38**	**3.352,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2604 DO PAGAMENTO 1023 DO EMPENHO 393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.582,75
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		3.582,75	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.582,75
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		3.582,75	
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.582,75
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		3.582,75	
SUB-TOTAL			**10.748,25**	**10.748,25**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2604 DO PAGAMENTO 1023 DO EMPENHO 393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.582,75
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		3.582,75	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.582,75
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		3.582,75	
SUB-TOTAL			**7.165,50**	**7.165,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2604 DO PAGAMENTO 1023 DO EMPENHO 393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.582,75	
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.582,75
SUB-TOTAL			**3.582,75**	**3.582,75**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2613 DO PAGAMENTO 1679 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.712,54
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		3.712,54	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.712,54
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		3.712,54	
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.712,54
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		3.712,54	
SUB-TOTAL			**11.137,62**	**11.137,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2613 DO PAGAMENTO 1679 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.712,54
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		3.712,54	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.712,54
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		3.712,54	
SUB-TOTAL			**7.425,08**	**7.425,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2613 DO PAGAMENTO 1679 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.712,54	
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.712,54
SUB-TOTAL			**3.712,54**	**3.712,54**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2615 DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.816,37
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		3.816,37	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.816,37
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		3.816,37	
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.816,37
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		3.816,37	
SUB-TOTAL			**11.449,11**	**11.449,11**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2615 DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.816,37
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		3.816,37	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.816,37
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		3.816,37	
SUB-TOTAL			**7.632,74**	**7.632,74**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2615 DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.816,37	
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.816,37
SUB-TOTAL			**3.816,37**	**3.816,37**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2617 DO PAGAMENTO 445 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.711,43
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.711,43	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.711,43
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.711,43	
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.711,43
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.711,43	
SUB-TOTAL			**5.134,29**	**5.134,29**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2617 DO PAGAMENTO 445 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.711,43
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.711,43	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.711,43
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.711,43	
SUB-TOTAL			**3.422,86**	**3.422,86**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2617 DO PAGAMENTO 445 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.711,43	
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.711,43
SUB-TOTAL			**1.711,43**	**1.711,43**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2619 DO PAGAMENTO 1018 DO EMPENHO 399 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.836,00
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.836,00	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.836,00
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.836,00	
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.836,00
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.836,00	
SUB-TOTAL			**5.508,00**	**5.508,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2619 DO PAGAMENTO 1018 DO EMPENHO 399 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.836,00
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.836,00	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.836,00
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.836,00	
SUB-TOTAL			**3.672,00**	**3.672,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2619 DO PAGAMENTO 1018 DO EMPENHO 399 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.836,00	
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.836,00
SUB-TOTAL			**1.836,00**	**1.836,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2622 DO PAGAMENTO 1681 DO EMPENHO 645 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.895,29
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.895,29	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.895,29
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.895,29	
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.895,29
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.895,29	
SUB-TOTAL			**5.685,87**	**5.685,87**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2622 DO PAGAMENTO 1681 DO EMPENHO 645 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.895,29
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.895,29	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.895,29
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.895,29	
SUB-TOTAL			**3.790,58**	**3.790,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2622 DO PAGAMENTO 1681 DO EMPENHO 645 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.895,29	
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.895,29
SUB-TOTAL			**1.895,29**	**1.895,29**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2624 DO PAGAMENTO 2310 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.948,30
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.948,30	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.948,30
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.948,30	
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.948,30
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.948,30	
SUB-TOTAL			**5.844,90**	**5.844,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2624 DO PAGAMENTO 2310 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.948,30
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.948,30	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.948,30
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.948,30	
SUB-TOTAL			**3.896,60**	**3.896,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2624 DO PAGAMENTO 2310 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.948,30	
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.948,30
SUB-TOTAL			**1.948,30**	**1.948,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2626 DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.459,52
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.459,52	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.459,52
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.459,52	
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.459,52
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.459,52	
SUB-TOTAL			**4.378,56**	**4.378,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2626 DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D				
O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.459,52
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.459,52	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.459,52
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.459,52	
SUB-TOTAL			**2.919,04**	**2.919,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2626 DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D				
O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.459,52	
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.459,52
SUB-TOTAL			**1.459,52**	**1.459,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2628 DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 395 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS				
TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.567,35
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.567,35	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.567,35
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.567,35	
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.567,35
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.567,35	
SUB-TOTAL			**4.702,05**	**4.702,05**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2628 DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 395 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS				
TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.567,35
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.567,35	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.567,35
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.567,35	
SUB-TOTAL			**3.134,70**	**3.134,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2628 DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 395 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS				
TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.567,35	
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.567,35
SUB-TOTAL			**1.567,35**	**1.567,35**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2630 DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 643 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS				
TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.616,33
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.616,33	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.616,33
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.616,33	
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.616,33
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.616,33	
SUB-TOTAL			**4.848,99**	**4.848,99**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2630 DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 643 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS				
TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.616,33
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.616,33	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.616,33
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.616,33	
SUB-TOTAL			**3.232,66**	**3.232,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2630 DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 643 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS				
TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.616,33	
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.616,33
SUB-TOTAL			**1.616,33**	**1.616,33**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2632 DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.661,54
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.661,54	
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.661,54
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.661,54	
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.661,54
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.661,54	
SUB-TOTAL			**4.984,62**	**4.984,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2632 DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.661,54
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.661,54	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.661,54
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.661,54	
SUB-TOTAL			**3.323,08**	**3.323,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2632 DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.661,54	
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.661,54
SUB-TOTAL			**1.661,54**	**1.661,54**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2634, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.053,23
13/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.053,23	
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.053,23
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.053,23	
SUB-TOTAL			**30.106,46**	**30.106,46**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2634, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.053,23
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.053,23	
SUB-TOTAL			**15.053,23**	**15.053,23**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2636, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			14.984,72
13/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		14.984,72	
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			14.984,72
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		14.984,72	
SUB-TOTAL			**29.969,44**	**29.969,44**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2636, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			14.984,72
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		14.984,72	
SUB-TOTAL			**14.984,72**	**14.984,72**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.053,23
13/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.053,23	
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.053,23
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.053,23	
SUB-TOTAL			**30.106,46**	**30.106,46**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.053,23
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.053,23	
SUB-TOTAL			**15.053,23**	**15.053,23**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 478 EM NOME DE AND RE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.000,00	
13/05/2016	8.9.4.3.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1043 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.004,25	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.004,25
16/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.004,25	
16/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.004,25
SUB-TOTAL			**4.008,50**	**4.008,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1043 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.004,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.004,25	
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.004,25
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.004,25
SUB-TOTAL			**4.008,50**	**4.008,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1044 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
16/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.105,00	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.105,00
16/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.105,00	
16/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.105,00
SUB-TOTAL			**2.210,00**	**2.210,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1044 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
16/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.105,00	
16/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.105,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.105,00
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.105,00
SUB-TOTAL			**2.210,00**	**2.210,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1045 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.270,50	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.270,50
16/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.270,50	
16/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.270,50
SUB-TOTAL			**2.541,00**	**2.541,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1045 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.270,50	
16/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.270,50	
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.270,50
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.270,50
SUB-TOTAL			**2.541,00**	**2.541,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1046 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.138,90	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.138,90
16/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.138,90	
16/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.138,90
SUB-TOTAL			**4.277,80**	**4.277,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1046 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.138,90	
16/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.138,90	
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.138,90
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.138,90
SUB-TOTAL			**4.277,80**	**4.277,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1047 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		0,20	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			0,20
16/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		0,20	
16/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			0,20
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1047 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		0,20	
16/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		0,20	
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			0,20
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			0,20
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		10,16	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		10,16	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			10,16
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			10,16
SUB-TOTAL			**20,32**	**20,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		10,16	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			10,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		10,16	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			10,16
SUB-TOTAL			**20,32**	**20,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			10,16
16/05/2016	3.3.2.3.1.04.01		10,16	
SUB-TOTAL			**10,16**	**10,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		725,46	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		725,46	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			725,46
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			725,46
SUB-TOTAL			**1.450,92**	**1.450,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		725,46	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			725,46
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		725,46	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			725,46
SUB-TOTAL			**1.450,92**	**1.450,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			725,46
16/05/2016	3.3.2.3.1.08.02		725,46	
SUB-TOTAL			**725,46**	**725,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.691,40	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.691,40	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.691,40
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.691,40
SUB-TOTAL			**3.382,80**	**3.382,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.691,40	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.691,40
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.691,40	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.691,40
SUB-TOTAL			**3.382,80**	**3.382,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.691,40	
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.691,40
SUB-TOTAL			**1.691,40**	**1.691,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.356,60	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.356,60	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.356,60
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.356,60
SUB-TOTAL			**2.713,20**	**2.713,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.356,60	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.356,60
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.356,60	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.356,60
SUB-TOTAL			**2.713,20**	**2.713,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.356,60	
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.356,60
SUB-TOTAL			**1.356,60**	**1.356,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 469 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.044,00	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.044,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.044,00
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.044,00
SUB-TOTAL			**2.088,00**	**2.088,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 469 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.044,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.044,00
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.044,00	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.044,00
SUB-TOTAL			**2.088,00**	**2.088,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 469 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.044,00	
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.044,00
SUB-TOTAL			**1.044,00**	**1.044,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		480,00	
16/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		480,00	
16/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			480,00
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		480,00	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			480,00
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			480,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		480,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			480,00
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		480,00	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			480,00
16/05/2016	3.3.2.3.1.99.00		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.475,04	
16/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		1.475,04	
16/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			1.475,04
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.475,04	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.475,04
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.475,04
SUB-TOTAL			**4.425,12**	**4.425,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.475,04	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.475,04
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.475,04	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.475,04
SUB-TOTAL			**2.950,08**	**2.950,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.475,04
16/05/2016	3.3.2.3.1.05.01		1.475,04	
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 924 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		37.079,34	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		37.079,34	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			37.079,34
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			37.079,34
SUB-TOTAL			**74.158,68**	**74.158,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 924 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		37.079,34	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			37.079,34
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		37.079,34	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			37.079,34
SUB-TOTAL			**74.158,68**	**74.158,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 924 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		37.079,34	
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			37.079,34
SUB-TOTAL			**37.079,34**	**37.079,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 DO EMPENHO 383 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.740,00	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.740,00	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.740,00
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.740,00
SUB-TOTAL			**11.480,00**	**11.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 DO EMPENHO 383 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.740,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.740,00
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.740,00	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.740,00
SUB-TOTAL			**11.480,00**	**11.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 DO EMPENHO 383 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		5.740,00	
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.740,00
SUB-TOTAL			**5.740,00**	**5.740,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 384 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.100,00	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.100,00	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.100,00
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 384 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.100,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.100,00
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.100,00	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 384 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.100,00
16/05/2016	3.3.2.3.1.06.04		1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 480 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.477,00	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.477,00	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.477,00
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.477,00
SUB-TOTAL			**10.954,00**	**10.954,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 480 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.477,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.477,00
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.477,00	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.477,00
SUB-TOTAL			**10.954,00**	**10.954,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 480 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		5.477,00	
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.477,00
SUB-TOTAL			**5.477,00**	**5.477,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 481 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		60,00	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		60,00	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			60,00
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 481 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		60,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			60,00
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		60,00	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 481 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		60,00	
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 482 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.200,00	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.200,00
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 482 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.200,00
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 482 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.200,00
16/05/2016	3.3.2.3.1.06.04		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 DO EMPENHO 771 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		48.000,00	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		48.000,00	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			48.000,00
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			48.000,00
SUB-TOTAL			**96.000,00**	**96.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 DO EMPENHO 771 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		48.000,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			48.000,00
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		48.000,00	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			48.000,00
SUB-TOTAL			**96.000,00**	**96.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 DO EMPENHO 771 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
16/05/2016	1.2.3.1.1.01.03		48.000,00	
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			48.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 772 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - 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.				
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.122,00	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.122,00	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.122,00
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.122,00
SUB-TOTAL			**14.244,00**	**14.244,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 772 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - 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.				
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.122,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.122,00
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.122,00	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.122,00
SUB-TOTAL			**14.244,00**	**14.244,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 772 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - 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.				
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.122,00
16/05/2016	3.3.2.3.1.99.00		7.122,00	
SUB-TOTAL			**7.122,00**	**7.122,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 777 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		325,89	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		325,89	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			325,89
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			325,89
SUB-TOTAL			**651,78**	**651,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 777 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		325,89	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			325,89
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		325,89	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			325,89
SUB-TOTAL			**651,78**	**651,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 777 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			325,89
16/05/2016	3.3.2.3.1.09.00		325,89	
SUB-TOTAL			**325,89**	**325,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		439,92	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		439,92	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			439,92
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			439,92
SUB-TOTAL			**879,84**	**879,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		439,92	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			439,92
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		439,92	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			439,92
SUB-TOTAL			**879,84**	**879,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		439,92	
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			439,92
SUB-TOTAL			**439,92**	**439,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 779 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , 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.				
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		200,00	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		200,00	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			200,00
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 779 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , 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.				
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			200,00
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 779 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , 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.				
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			200,00
16/05/2016	3.3.2.3.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 780 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		650,00	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		650,00	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			650,00
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 780 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		650,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			650,00
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		650,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 780 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
16/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		650,00	
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			650,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 784 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.902,50	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.902,50	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.902,50
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.902,50
SUB-TOTAL			**15.805,00**	**15.805,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 784 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.902,50	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.902,50
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.902,50	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.902,50
SUB-TOTAL			**15.805,00**	**15.805,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 784 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		7.902,50	
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.902,50
SUB-TOTAL			**7.902,50**	**7.902,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 793 EM NOME DE PONTO CENTRAL COM. DE COMP. EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 793 EM NOME DE PONTO CENTRAL COM. DE COMP. EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 793 EM NOME DE PONTO CENTRAL COM. DE COMP. EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		
16/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.000,00	
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 794 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.448,00	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.448,00	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.448,00
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.448,00
SUB-TOTAL			**4.896,00**	**4.896,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 794 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.448,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.448,00
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.448,00	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.448,00
SUB-TOTAL			**4.896,00**	**4.896,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 794 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	1.1.5.6.1.02.00		2.448,00	
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.448,00
SUB-TOTAL			**2.448,00**	**2.448,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 795 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		240,00	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		240,00	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			240,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 795 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			240,00
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 795 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			240,00
16/05/2016	3.3.2.3.1.05.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 800 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.080,50	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.080,50	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.080,50
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.080,50
SUB-TOTAL			**4.161,00**	**4.161,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 800 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.080,50	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.080,50
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.080,50	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.080,50
SUB-TOTAL			**4.161,00**	**4.161,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 800 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
16/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.080,50	
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.080,50
SUB-TOTAL			**2.080,50**	**2.080,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 801 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		508,77	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		508,77	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			508,77
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			508,77
SUB-TOTAL			**1.017,54**	**1.017,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 801 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		508,77	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			508,77
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		508,77	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			508,77
SUB-TOTAL			**1.017,54**	**1.017,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 801 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	1.1.5.6.1.03.00		508,77	
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			508,77
SUB-TOTAL			**508,77**	**508,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 806 EM NOME DE UTIL-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		299,84	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		299,84	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			299,84
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			299,84
SUB-TOTAL			**599,68**	**599,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 806 EM NOME DE UTIL-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		299,84	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			299,84
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		299,84	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			299,84
SUB-TOTAL			**599,68**	**599,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 806 EM NOME DE UTIL-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		299,84	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			299,84
SUB-TOTAL			**299,84**	**299,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 811 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.887,90	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.887,90	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.887,90
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.887,90
SUB-TOTAL			**3.775,80**	**3.775,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 811 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.887,90	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.887,90
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.887,90	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.887,90
SUB-TOTAL			**3.775,80**	**3.775,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 811 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.887,90	
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.887,90
SUB-TOTAL			**1.887,90**	**1.887,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 856 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.890,00	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.890,00	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.890,00
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.890,00
SUB-TOTAL			**7.780,00**	**7.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 856 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.890,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.890,00
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.890,00	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.890,00
SUB-TOTAL			**7.780,00**	**7.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 856 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.890,00	
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.890,00
SUB-TOTAL			**3.890,00**	**3.890,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 879 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.863,60	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.863,60	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.863,60
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.863,60
SUB-TOTAL			**9.727,20**	**9.727,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 879 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.863,60	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.863,60
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.863,60	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.863,60
SUB-TOTAL			**9.727,20**	**9.727,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 879 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		4.863,60	
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.863,60
SUB-TOTAL			**4.863,60**	**4.863,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 880 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		781,70	
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		781,70	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			781,70
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			781,70
SUB-TOTAL			**1.563,40**	**1.563,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 880 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		781,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			781,70
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		781,70	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			781,70
SUB-TOTAL			**1.563,40**	**1.563,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 880 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		781,70	
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			781,70
SUB-TOTAL			**781,70**	**781,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
16/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
16/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			660,00
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
16/05/2016	8.9.1.2.2.01.00		660,00	
16/05/2016	8.9.1.2.2.02.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
16/05/2016	6.3.1.1.0.00.00		660,00	
16/05/2016	6.3.1.3.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
16/05/2016	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
16/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
16/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			660,00
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
16/05/2016	8.9.1.2.2.01.00		660,00	
16/05/2016	8.9.1.2.2.02.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
16/05/2016	6.3.1.1.0.00.00		660,00	
16/05/2016	6.3.1.3.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
16/05/2016	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
16/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
16/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			660,00
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
16/05/2016	8.9.1.2.2.01.00		660,00	
16/05/2016	8.9.1.2.2.02.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
16/05/2016	6.3.1.1.0.00.00		660,00	
16/05/2016	6.3.1.3.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
16/05/2016	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		0,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		0,20	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			0,20
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			0,20
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		0,20	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			0,20
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		0,20	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			0,20
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		0,20	
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			0,20
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2645 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,20	
16/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			0,20
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,20	
16/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			0,20
16/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		0,20	
16/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			0,20
SUB-TOTAL			**0,60**	**0,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2645 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,20	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			0,20
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,20	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			0,20
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2645 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			0,20
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		0,20	
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2646 DO EMPENHO 477 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.450,00	
16/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.450,00
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.450,00	
16/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.450,00
16/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.450,00	
16/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.450,00
SUB-TOTAL			**13.350,00**	**13.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2646 DO EMPENHO 477 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.450,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.450,00
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.450,00	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.450,00
SUB-TOTAL			**8.900,00**	**8.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2646 DO EMPENHO 477 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.450,00
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.450,00	
SUB-TOTAL			**4.450,00**	**4.450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2651 DO EMPENHO 492 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.737,07	
16/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.737,07
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.737,07	
16/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.737,07
16/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.737,07	
16/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.737,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**17.211,21**	**17.211,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2651 DO EMPENHO 492 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.737,07	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.737,07
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.737,07	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.737,07
SUB-TOTAL			**11.474,14**	**11.474,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2651 DO EMPENHO 492 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.737,07
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.737,07	
SUB-TOTAL			**5.737,07**	**5.737,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2652 DO EMPENHO 493 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.188,92	
16/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.188,92
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.188,92	
16/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.188,92
16/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.188,92	
16/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.188,92
SUB-TOTAL			**3.566,76**	**3.566,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2652 DO EMPENHO 493 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.188,92	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.188,92
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.188,92	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.188,92
SUB-TOTAL			**2.377,84**	**2.377,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2652 DO EMPENHO 493 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.188,92
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.188,92	
SUB-TOTAL			**1.188,92**	**1.188,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2653 DO EMPENHO 494 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		542,80	
16/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			542,80
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		542,80	
16/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			542,80
16/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		542,80	
16/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			542,80
SUB-TOTAL			**1.628,40**	**1.628,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2653 DO EMPENHO 494 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		542,80	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			542,80
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		542,80	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			542,80
SUB-TOTAL			**1.085,60**	**1.085,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2653 DO EMPENHO 494 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			542,80
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		542,80	
SUB-TOTAL			**542,80**	**542,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2654 DO EMPENHO 495 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		30,56	
16/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			30,56
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		30,56	
16/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			30,56
16/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		30,56	
16/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			30,56
SUB-TOTAL			**91,68**	**91,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2654 DO EMPENHO 495 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		30,56	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			30,56
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		30,56	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			30,56
SUB-TOTAL			**61,12**	**61,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2654 DO EMPENHO 495 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			30,56
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		30,56	
SUB-TOTAL			**30,56**	**30,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 496 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		96,74	
16/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			96,74
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		96,74	
16/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			96,74
16/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		96,74	
16/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			96,74
SUB-TOTAL			**290,22**	**290,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 496 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		96,74	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			96,74
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		96,74	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			96,74
SUB-TOTAL			**193,48**	**193,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 496 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			96,74
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		96,74	
SUB-TOTAL			**96,74**	**96,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2656 DO EMPENHO 307 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.997,00	
16/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.997,00
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.997,00	
16/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.997,00
16/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.997,00	
16/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.997,00
SUB-TOTAL			**8.991,00**	**8.991,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2656 DO EMPENHO 307 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.997,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.997,00
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.997,00	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.997,00
SUB-TOTAL			**5.994,00**	**5.994,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2656 DO EMPENHO 307 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.997,00
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.997,00	
SUB-TOTAL			**2.997,00**	**2.997,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2657 DO EMPENHO 501 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.798,00	
16/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.798,00
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.798,00	
16/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.798,00
16/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.798,00	
16/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.798,00
SUB-TOTAL			**8.394,00**	**8.394,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2657 DO EMPENHO 501 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.798,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.798,00
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.798,00	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.798,00
SUB-TOTAL			**5.596,00**	**5.596,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2657 DO EMPENHO 501 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.798,00
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.798,00	
SUB-TOTAL			**2.798,00**	**2.798,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2658 DO EMPENHO 409 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.161,00	
16/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.161,00
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.161,00	
16/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.161,00
16/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.161,00	
16/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.161,00
SUB-TOTAL			**3.483,00**	**3.483,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2658 DO EMPENHO 409 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.161,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.161,00
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.161,00	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.161,00
SUB-TOTAL			**2.322,00**	**2.322,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2658 DO EMPENHO 409 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.161,00
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.161,00	
SUB-TOTAL			**1.161,00**	**1.161,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2659 DO EMPENHO 487 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.990,00	
16/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.990,00
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.990,00	
16/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.990,00
16/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.990,00	
16/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.990,00
SUB-TOTAL			**8.970,00**	**8.970,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2659 DO EMPENHO 487 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.990,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.990,00
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.990,00	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.990,00
SUB-TOTAL			**5.980,00**	**5.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2659 DO EMPENHO 487 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.990,00
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.990,00	
SUB-TOTAL			**2.990,00**	**2.990,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2660 DO EMPENHO 269 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.632,00	
16/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.632,00
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.632,00	
16/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.632,00
16/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.632,00	
16/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.632,00
SUB-TOTAL			**7.896,00**	**7.896,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2660 DO EMPENHO 269 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.632,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.632,00
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.632,00	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.632,00
SUB-TOTAL			**5.264,00**	**5.264,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2660 DO EMPENHO 269 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.632,00
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.632,00	
SUB-TOTAL			**2.632,00**	**2.632,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2661 DO EMPENHO 272 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		598,80	
16/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			598,80
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		598,80	
16/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			598,80
16/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		598,80	
16/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			598,80
SUB-TOTAL			**1.796,40**	**1.796,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2661 DO EMPENHO 272 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		598,80	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			598,80
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		598,80	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			598,80
SUB-TOTAL			**1.197,60**	**1.197,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2661 DO EMPENHO 272 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			598,80
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		598,80	
SUB-TOTAL			**598,80**	**598,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2662 DO EMPENHO 328 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.334,70	
16/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.334,70
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.334,70	
16/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.334,70
16/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.334,70	
16/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.334,70
SUB-TOTAL			**4.004,10**	**4.004,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2662 DO EMPENHO 328 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.334,70	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.334,70
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.334,70	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.334,70
SUB-TOTAL			**2.669,40**	**2.669,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2662 DO EMPENHO 328 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.334,70
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.334,70	
SUB-TOTAL			**1.334,70**	**1.334,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2663 DO EMPENHO 326 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		329,94	
16/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			329,94
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		329,94	
16/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			329,94
16/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		329,94	
16/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			329,94
SUB-TOTAL			**989,82**	**989,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2663 DO EMPENHO 326 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2663, 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 RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		329,94	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			329,94
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		329,94	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			329,94
SUB-TOTAL			**659,88**	**659,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2663 DO EMPENHO 326 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			329,94
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		329,94	
SUB-TOTAL			**329,94**	**329,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DO EMPENHO 407 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.948,60	
16/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.948,60
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.948,60	
16/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.948,60
16/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.948,60	
16/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.948,60
SUB-TOTAL			**17.845,80**	**17.845,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DO EMPENHO 407 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.948,60	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.948,60
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.948,60	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.948,60
SUB-TOTAL			**11.897,20**	**11.897,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DO EMPENHO 407 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.948,60
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.948,60	
SUB-TOTAL			**5.948,60**	**5.948,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 537 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.250,00	
16/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.250,00
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.250,00	
16/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.250,00
16/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.250,00	
16/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.250,00
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 537 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.250,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.250,00
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.250,00	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.250,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 537 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.250,00
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.250,00	
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2666 DO EMPENHO 561 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.632,80	
16/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.632,80
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.632,80	
16/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.632,80
16/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.632,80	
16/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.632,80
SUB-TOTAL			**4.898,40**	**4.898,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2666 DO EMPENHO 561 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.632,80	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.632,80
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.632,80	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.632,80
SUB-TOTAL			**3.265,60**	**3.265,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2666 DO EMPENHO 561 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.632,80
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.632,80	
SUB-TOTAL			**1.632,80**	**1.632,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2667 DO EMPENHO 628 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.042,53	
16/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.042,53
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.042,53	
16/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.042,53
16/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.042,53	
16/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.042,53
SUB-TOTAL			**6.127,59**	**6.127,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2667 DO EMPENHO 628 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.042,53	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.042,53
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.042,53	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.042,53
SUB-TOTAL			**4.085,06**	**4.085,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2667 DO EMPENHO 628 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.042,53
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.042,53	
SUB-TOTAL			**2.042,53**	**2.042,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2668 DO EMPENHO 629 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		45,00	
16/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			45,00
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		45,00	
16/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			45,00
16/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		45,00	
16/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			45,00
SUB-TOTAL			**135,00**	**135,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2668 DO EMPENHO 629 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		45,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			45,00
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		45,00	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			45,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2668 DO EMPENHO 629 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			45,00
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2669 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		49,60	
16/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			49,60
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		49,60	
16/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			49,60
16/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		49,60	
16/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			49,60
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2669 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		49,60	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			49,60
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		49,60	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			49,60
SUB-TOTAL			**99,20**	**99,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2669 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			49,60
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		49,60	
SUB-TOTAL			**49,60**	**49,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2670 DO EMPENHO 540 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.860,00	
16/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.860,00
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.860,00	
16/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.860,00
16/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.860,00	
16/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.860,00
SUB-TOTAL			**8.580,00**	**8.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2670 DO EMPENHO 540 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.860,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.860,00
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.860,00	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.860,00
SUB-TOTAL			**5.720,00**	**5.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2670 DO EMPENHO 540 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.860,00
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.860,00	
SUB-TOTAL			**2.860,00**	**2.860,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2647 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
16/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		142.728,48	
16/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		142.728,48	
16/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			142.728,48
16/05/2016	8.2.2.1.1.02.01		142.728,48	
16/05/2016	8.2.2.1.1.02.02			142.728,48
16/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			142.728,48
SUB-TOTAL			**428.185,44**	**428.185,44**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2647 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		142.728,48	
16/05/2016	4.5.1.1.2.02.00			142.728,48
SUB-TOTAL			**142.728,48**	**142.728,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		142.728,48	
16/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			142.728,48
16/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		142.728,48	
16/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			142.728,48
SUB-TOTAL			**285.456,96**	**285.456,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			142.728,48
16/05/2016	2.1.8.8.1.01.04		142.728,48	
SUB-TOTAL			**142.728,48**	**142.728,48**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2648, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
16/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			142.728,48
16/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		142.728,48	
16/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			142.728,48
16/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		142.728,48	
SUB-TOTAL			**285.456,96**	**285.456,96**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2648, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			142.728,48
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		142.728,48	
SUB-TOTAL			**142.728,48**	**142.728,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
17/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		164,85	
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			164,85
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		164,85	
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			164,85
SUB-TOTAL			**329,70**	**329,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
17/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		164,85	
17/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		164,85	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			164,85
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			164,85
SUB-TOTAL			**329,70**	**329,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1054 EM NOME DE MARIA HELENA GOMES CAVALCANTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
17/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		75,00	
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			75,00
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		75,00	
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			75,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1054 EM NOME DE MARIA HELENA GOMES CAVALCANTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
17/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		75,00	
17/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		75,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			75,00
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			75,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1055 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.962,00	
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.962,00
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.962,00	
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.962,00
SUB-TOTAL			**11.924,00**	**11.924,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1055 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.962,00	
17/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.962,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.962,00
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.962,00
SUB-TOTAL			**11.924,00**	**11.924,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1056 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.467,35	
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.467,35
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.467,35	
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.467,35
SUB-TOTAL			**10.934,70**	**10.934,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1056 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.467,35	
17/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.467,35	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.467,35
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.467,35
SUB-TOTAL			**10.934,70**	**10.934,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1057 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		408,24	
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			408,24
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		408,24	
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			408,24
SUB-TOTAL			**816,48**	**816,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1057 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		408,24	
17/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		408,24	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			408,24
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			408,24
SUB-TOTAL			**816,48**	**816,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1058 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.220,00	
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.220,00
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.220,00	
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.220,00
SUB-TOTAL			**2.440,00**	**2.440,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1058 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.220,00	
17/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.220,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.220,00
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.220,00
SUB-TOTAL			**2.440,00**	**2.440,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1059 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.038,92	
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.038,92
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.038,92	
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.038,92
SUB-TOTAL			**2.077,84**	**2.077,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1059 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.038,92	
17/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.038,92	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.038,92
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.038,92
SUB-TOTAL			**2.077,84**	**2.077,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1060 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 ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
17/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.160,00	
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.160,00
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.160,00	
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.160,00
SUB-TOTAL			**4.320,00**	**4.320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1060 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 ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
17/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.160,00	
17/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.160,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.160,00
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.160,00
SUB-TOTAL			**4.320,00**	**4.320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1061 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 ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
17/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		543,00	
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			543,00
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		543,00	
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			543,00
SUB-TOTAL			**1.086,00**	**1.086,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1061 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 ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
17/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		543,00	
17/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		543,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			543,00
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			543,00
SUB-TOTAL			**1.086,00**	**1.086,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1062 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
17/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.154,50	
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.154,50
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.154,50	
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.154,50
SUB-TOTAL			**4.309,00**	**4.309,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1062 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
17/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.154,50	
17/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.154,50	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.154,50
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.154,50
SUB-TOTAL			**4.309,00**	**4.309,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1063 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
17/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.286,65	
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.286,65
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.286,65	
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.286,65
SUB-TOTAL			**2.573,30**	**2.573,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1063 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
17/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.286,65	
17/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.286,65	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.286,65
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.286,65
SUB-TOTAL			**2.573,30**	**2.573,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1064 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
17/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.718,85	
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.718,85
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.718,85	
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.718,85
SUB-TOTAL			**3.437,70**	**3.437,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1064 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
17/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.718,85	
17/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.718,85	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.718,85
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.718,85
SUB-TOTAL			**3.437,70**	**3.437,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1065 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
17/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		328,00	
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			328,00
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		328,00	
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			328,00
SUB-TOTAL			**656,00**	**656,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1065 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
17/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		328,00	
17/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		328,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			328,00
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			328,00
SUB-TOTAL			**656,00**	**656,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1048 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			140,00
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		140,00	
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			140,00
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		140,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1048 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			140,00
17/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			140,00
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		140,00	
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		140,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1049 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			134,00
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		134,00	
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			134,00
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		134,00	
SUB-TOTAL			**268,00**	**268,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1049 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			134,00
17/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			134,00
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		134,00	
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		134,00	
SUB-TOTAL			**268,00**	**268,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1051 DO EMPENHO 1051 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.				
17/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.360,00
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.360,00	
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.360,00
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.360,00	
SUB-TOTAL			**2.720,00**	**2.720,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1051 DO EMPENHO 1051 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.				
17/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.360,00
17/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.360,00
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.360,00	
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.360,00	
SUB-TOTAL			**2.720,00**	**2.720,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1052 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			160,12
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		160,12	
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			160,12
17/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		160,12	
SUB-TOTAL			**320,24**	**320,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1052 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			160,12
17/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			160,12
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		160,12	
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		160,12	
SUB-TOTAL			**320,24**	**320,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		181,57	
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		181,57	
17/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			181,57
17/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			181,57
SUB-TOTAL			**363,14**	**363,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		181,57	
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			181,57
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		181,57	
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			181,57
SUB-TOTAL			**363,14**	**363,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			181,57
17/05/2016	3.3.2.3.1.08.02		181,57	
SUB-TOTAL			**181,57**	**181,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 564 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		622,00	
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		622,00	
17/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			622,00
17/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			622,00
SUB-TOTAL			**1.244,00**	**1.244,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 564 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		622,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			622,00
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		622,00	
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			622,00
SUB-TOTAL			**1.244,00**	**1.244,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 564 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		622,00	
17/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			622,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 854 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.982,75	
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.982,75	
17/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.982,75
17/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.982,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.965,50**	**5.965,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 854 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.982,75	
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.982,75
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.982,75	
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.982,75
SUB-TOTAL			**5.965,50**	**5.965,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 854 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.982,75	
17/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.982,75
SUB-TOTAL			**2.982,75**	**2.982,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 853 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.513,60	
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.513,60	
17/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.513,60
17/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.513,60
SUB-TOTAL			**13.027,20**	**13.027,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 853 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.513,60	
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.513,60
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.513,60	
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.513,60
SUB-TOTAL			**13.027,20**	**13.027,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 853 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		6.513,60	
17/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.513,60
SUB-TOTAL			**6.513,60**	**6.513,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		164,85	
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		164,85	
17/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			164,85
17/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			164,85
SUB-TOTAL			**329,70**	**329,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		164,85	
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			164,85
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		164,85	
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			164,85
SUB-TOTAL			**329,70**	**329,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			164,85
17/05/2016	3.3.2.3.1.56.99		164,85	
SUB-TOTAL			**164,85**	**164,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.962,00	
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.962,00	
17/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.962,00
17/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.962,00
SUB-TOTAL			**11.924,00**	**11.924,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.962,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.962,00
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.962,00	
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.962,00
SUB-TOTAL			**11.924,00**	**11.924,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.962,00
17/05/2016	3.3.2.3.1.99.00		5.962,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.962,00**	**5.962,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE MARIA HELENA GOMES CAVALCANTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		75,00	
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		75,00	
17/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			75,00
17/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			75,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE MARIA HELENA GOMES CAVALCANTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		75,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			75,00
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		75,00	
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			75,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE MARIA HELENA GOMES CAVALCANTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			75,00
17/05/2016	3.3.2.3.1.56.99		75,00	
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1535 DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 952 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/05/2016	7.9.1.1.9.00.00			1.360,00
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.360,00
17/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.360,00	
17/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.360,00	
SUB-TOTAL			**2.720,00**	**2.720,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1535 DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 952 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.360,00
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.360,00	
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.360,00
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.360,00	
SUB-TOTAL			**2.720,00**	**2.720,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1535 DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 952 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.360,00	
17/05/2016	3.3.2.3.1.99.00			1.360,00
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2672 DO EMPENHO 952 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2672, 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.		
17/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		640,00	
17/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			640,00
17/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		640,00	
17/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			640,00
17/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		640,00	
17/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			640,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2672 DO EMPENHO 952 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2672, 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.		
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		640,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			640,00
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		640,00	
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2672 DO EMPENHO 952 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2672, 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.		
17/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			640,00
17/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		640,00	
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2675 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		164,85	
17/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			164,85
17/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		164,85	
17/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			164,85
17/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		164,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			164,85
SUB-TOTAL			**494,55**	**494,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2675 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		164,85	
17/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			164,85
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		164,85	
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			164,85
SUB-TOTAL			**329,70**	**329,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2675 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			164,85
17/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		164,85	
SUB-TOTAL			**164,85**	**164,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2676 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE MARIA HELENA GOMES CAVALCANTE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		75,00	
17/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			75,00
17/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		75,00	
17/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			75,00
17/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		75,00	
17/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			75,00
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2676 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE MARIA HELENA GOMES CAVALCANTE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		75,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			75,00
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		75,00	
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			75,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2676 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE MARIA HELENA GOMES CAVALCANTE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			75,00
17/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		75,00	
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2671 DO PAGAMENTO 2575 DO EMPENHO 952 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
17/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.000,00	
17/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
17/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.000,00	
17/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.000,00
17/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2671 DO PAGAMENTO 2575 DO EMPENHO 952 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
17/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.000,00	
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2671 DO PAGAMENTO 2575 DO EMPENHO 952 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.000,00	
17/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2673, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
17/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.360,00
17/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.360,00	
17/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.360,00
17/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.360,00	
SUB-TOTAL			**2.720,00**	**2.720,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2673, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.360,00
17/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.360,00	
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 952 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.		
17/05/2016	8.9.4.3.1.00.00		640,00	
17/05/2016	8.9.4.3.2.00.00			640,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 952 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.		
17/05/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.360,00	
17/05/2016	8.9.4.3.3.00.00			1.360,00
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1067 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PEÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		230,00	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			230,00
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		230,00	
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1067 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PEÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		230,00	
18/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		230,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			230,00
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1068 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
18/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			600,00
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1068 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
18/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
18/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			600,00
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1069 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1069 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
18/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1071 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 ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
18/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		890,00	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			890,00
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		890,00	
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1071 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 ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
18/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		890,00	
18/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		890,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			890,00
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1072 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.290,02	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.290,02
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.290,02	
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.290,02
SUB-TOTAL			**4.580,04**	**4.580,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1072 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.290,02	
18/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.290,02	
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.290,02
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.290,02
SUB-TOTAL			**4.580,04**	**4.580,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1073 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		71,80	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			71,80
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		71,80	
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			71,80
SUB-TOTAL			**143,60**	**143,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1073 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		71,80	
18/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		71,80	
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			71,80
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			71,80
SUB-TOTAL			**143,60**	**143,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1074 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.025,00	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.025,00
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.025,00	
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.025,00
SUB-TOTAL			**2.050,00**	**2.050,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1074 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.025,00	
18/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.025,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.025,00
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.025,00
SUB-TOTAL			**2.050,00**	**2.050,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1075 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		40,50	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			40,50
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		40,50	
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			40,50
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1075 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		40,50	
18/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		40,50	
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			40,50
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			40,50
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1076 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		580,50	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			580,50
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		580,50	
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			580,50
SUB-TOTAL			**1.161,00**	**1.161,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1076 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		580,50	
18/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		580,50	
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			580,50
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			580,50
SUB-TOTAL			**1.161,00**	**1.161,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1077 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.325,00	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.325,00
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.325,00	
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.325,00
SUB-TOTAL			**2.650,00**	**2.650,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1077 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.325,00	
18/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.325,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.325,00
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.325,00
SUB-TOTAL			**2.650,00**	**2.650,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1078 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		909,00	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			909,00
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		909,00	
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			909,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1078 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		909,00	
18/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		909,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			909,00
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			909,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1079 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		319,50	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			319,50
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		319,50	
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			319,50
SUB-TOTAL			**639,00**	**639,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1079 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		319,50	
18/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		319,50	
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			319,50
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			319,50
SUB-TOTAL			**639,00**	**639,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1066 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PEÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			230,00
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		230,00	
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			230,00
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		230,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1066 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PEÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			230,00
18/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			230,00
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		230,00	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		230,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1070 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			12,50
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		12,50	
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			12,50
18/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		12,50	
SUB-TOTAL			**25,00**	**25,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1070 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			12,50
18/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			12,50
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		12,50	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		12,50	
SUB-TOTAL			**25,00**	**25,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.609,50	
18/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		4.609,50	
18/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			4.609,50
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.609,50	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.609,50
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.609,50
SUB-TOTAL			**13.828,50**	**13.828,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.609,50	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.609,50
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.609,50	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.609,50
SUB-TOTAL			**9.219,00**	**9.219,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.609,50
18/05/2016	3.3.2.3.1.05.01		4.609,50	
SUB-TOTAL			**4.609,50**	**4.609,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1681 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.609,50	
18/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		4.609,50	
18/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			4.609,50
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.609,50	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.609,50
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.609,50
SUB-TOTAL			**13.828,50**	**13.828,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1681 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.609,50	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.609,50
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.609,50	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.609,50
SUB-TOTAL			**9.219,00**	**9.219,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1681 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.609,50
18/05/2016	3.3.2.3.1.05.01		4.609,50	
SUB-TOTAL			**4.609,50**	**4.609,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 924 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.637,70	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.637,70	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.637,70
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.637,70
SUB-TOTAL			**21.275,40**	**21.275,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 924 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.637,70	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.637,70
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.637,70	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.637,70
SUB-TOTAL			**21.275,40**	**21.275,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 924 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		10.637,70	
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.637,70
SUB-TOTAL			**10.637,70**	**10.637,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 213 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			150,00
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 213 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		150,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			150,00
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 213 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/05/2016	1.1.5.6.1.02.00		150,00	
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 857 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.200,00	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.200,00
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 857 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.200,00
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 857 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.200,00	
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PEÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		230,00	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		230,00	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			230,00
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PEÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		230,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			230,00
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		230,00	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PEÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			230,00
18/05/2016	3.3.2.3.1.06.04		230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 925 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.872,00	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.872,00	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.872,00
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.872,00
SUB-TOTAL			**3.744,00**	**3.744,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 925 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.872,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.872,00
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.872,00	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.872,00
SUB-TOTAL			**3.744,00**	**3.744,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 925 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/05/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.872,00	
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.872,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 926 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.925,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.925,68	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.925,68
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.925,68
SUB-TOTAL			**5.851,36**	**5.851,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 926 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.925,68	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.925,68
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.925,68	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.925,68
SUB-TOTAL			**5.851,36**	**5.851,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 926 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/05/2016	1.1.5.6.1.02.00		2.925,68	
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.925,68
SUB-TOTAL			**2.925,68**	**2.925,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 927 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		247,60	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		247,60	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			247,60
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			247,60
SUB-TOTAL			**495,20**	**495,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 927 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		247,60	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			247,60
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		247,60	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			247,60
SUB-TOTAL			**495,20**	**495,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 927 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/05/2016	1.1.5.6.1.02.00		247,60	
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			247,60
SUB-TOTAL			**247,60**	**247,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 928 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.725,30	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.725,30	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.725,30
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.725,30
SUB-TOTAL			**3.450,60**	**3.450,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 928 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.725,30	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.725,30
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.725,30	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.725,30
SUB-TOTAL			**3.450,60**	**3.450,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 928 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.725,30
18/05/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.725,30	
SUB-TOTAL			**1.725,30**	**1.725,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 929 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		144,00	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		144,00	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			144,00
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			144,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 929 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		144,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			144,00
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		144,00	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			144,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 929 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	1.1.5.6.1.02.00		144,00	
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			144,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 DO EMPENHO 930 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		540,00	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		540,00	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			540,00
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 DO EMPENHO 930 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		540,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			540,00
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		540,00	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 DO EMPENHO 930 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		540,00	
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 931 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.150,85	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.150,85	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.150,85
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.150,85
SUB-TOTAL			**2.301,70**	**2.301,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 931 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.150,85	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.150,85
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.150,85	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.150,85
SUB-TOTAL			**2.301,70**	**2.301,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 931 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.150,85	
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.150,85
SUB-TOTAL			**1.150,85**	**1.150,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		600,00	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			600,00
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			600,00
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			600,00
18/05/2016	3.3.2.3.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
18/05/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 469 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.228,00	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.228,00	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.228,00
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.228,00
SUB-TOTAL			**6.456,00**	**6.456,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 469 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.228,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.228,00
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.228,00	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.228,00
SUB-TOTAL			**6.456,00**	**6.456,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 469 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.228,00	
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.228,00
SUB-TOTAL			**3.228,00**	**3.228,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
18/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
18/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			460,95
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			460,95
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			460,95
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			460,95
18/05/2016	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1698 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.014,09	
18/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		1.014,09	
18/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			1.014,09
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.014,09	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.014,09
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1698 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.014,09	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.014,09
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.014,09	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1698 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.014,09
18/05/2016	3.3.2.3.1.05.01		1.014,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 713 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.030,50	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.030,50	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.030,50
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.030,50
SUB-TOTAL			**14.061,00**	**14.061,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 713 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.030,50	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.030,50
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.030,50	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.030,50
SUB-TOTAL			**14.061,00**	**14.061,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 713 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		7.030,50	
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.030,50
SUB-TOTAL			**7.030,50**	**7.030,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 100176 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
18/05/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.000,00	
18/05/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 100176 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
18/05/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.000,00	
18/05/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 100176 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
18/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.000,00	
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, 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 6017.		
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
18/05/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.500,00	
18/05/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, 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 6017.		
18/05/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.500,00	
18/05/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, 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 6017.		
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
18/05/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 798 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.666,40	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.666,40	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.666,40
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.666,40
SUB-TOTAL			**3.332,80**	**3.332,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 798 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.666,40	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.666,40
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.666,40	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.666,40
SUB-TOTAL			**3.332,80**	**3.332,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 798 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.666,40
18/05/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.666,40	
SUB-TOTAL			**1.666,40**	**1.666,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 799 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		624,90	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		624,90	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			624,90
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			624,90
SUB-TOTAL			**1.249,80**	**1.249,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 799 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		624,90	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			624,90
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		624,90	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			624,90
SUB-TOTAL			**1.249,80**	**1.249,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 799 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			624,90
18/05/2016	3.3.2.3.1.09.00		624,90	
SUB-TOTAL			**624,90**	**624,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 812 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			120,00
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 812 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			120,00
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 812 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			120,00
18/05/2016	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 878 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		335,90	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		335,90	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			335,90
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			335,90
SUB-TOTAL			**671,80**	**671,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 878 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		335,90	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			335,90
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		335,90	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			335,90
SUB-TOTAL			**671,80**	**671,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 878 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			335,90
18/05/2016	3.3.2.3.1.99.00		335,90	
SUB-TOTAL			**335,90**	**335,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 923 EM NOME DE DIANA RODRIGUES BASTOS PORFIRI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.200,00	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.200,00	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.200,00
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 923 EM NOME DE DIANA RODRIGUES BASTOS PORFIRI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.200,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.200,00
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.200,00	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 923 EM NOME DE DIANA RODRIGUES BASTOS PORFIRI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.200,00
18/05/2016	3.3.2.3.1.99.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		553,14	
18/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
18/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			553,14
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		553,14	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			553,14
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			553,14
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			553,14
18/05/2016	3.3.2.3.1.05.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 948 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		224,33	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		224,33	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			224,33
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			224,33
SUB-TOTAL			**448,66**	**448,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 948 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		224,33	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			224,33
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		224,33	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			224,33
SUB-TOTAL			**448,66**	**448,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 948 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	1.1.5.6.1.03.00		224,33	
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			224,33
SUB-TOTAL			**224,33**	**224,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 417 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.438,60	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.438,60	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.438,60
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.438,60
SUB-TOTAL			**12.877,20**	**12.877,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 417 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.438,60	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.438,60
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.438,60	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.438,60
SUB-TOTAL			**12.877,20**	**12.877,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 417 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		6.438,60	
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.438,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.438,60**	**6.438,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1681 DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			4.609,50
18/05/2016	8.1.2.3.1.02.01			4.609,50
18/05/2016	8.1.2.3.1.02.02		4.609,50	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.609,50
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.609,50	
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.609,50	
SUB-TOTAL			**13.828,50**	**13.828,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1681 DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.609,50
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.609,50	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.609,50
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.609,50	
SUB-TOTAL			**9.219,00**	**9.219,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1681 DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.609,50	
18/05/2016	3.3.2.3.1.05.01			4.609,50
SUB-TOTAL			**4.609,50**	**4.609,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
18/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		23,55	
18/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		23,55	
18/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			23,55
18/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			23,55
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
18/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		23,55	
18/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			23,55
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
18/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		23,55	
18/05/2016	4.9.9.9.1.99.00			23,55
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2682 DO EMPENHO 951 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, 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.		
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		160,43	
18/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			160,43
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		160,43	
18/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			160,43
18/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		160,43	
18/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			160,43
SUB-TOTAL			**481,29**	**481,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2682 DO EMPENHO 951 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, 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.		
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		160,43	
18/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			160,43
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		160,43	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			160,43
SUB-TOTAL			**320,86**	**320,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2682 DO EMPENHO 951 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, 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.		
18/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			160,43
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		160,43	
SUB-TOTAL			**160,43**	**160,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2683 DO EMPENHO 971 EM NOME DE SIRLENE MESSIAS DURÃES DA SILV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2683, 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.		
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		478,45	
18/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			478,45
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		478,45	
18/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			478,45
18/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		478,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			478,45
SUB-TOTAL			**1.435,35**	**1.435,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2683 DO EMPENHO 971 EM NOME DE SIRLENE MESSIAS DURÃES DA SILV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		478,45	
18/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			478,45
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		478,45	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			478,45
SUB-TOTAL			**956,90**	**956,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2683 DO EMPENHO 971 EM NOME DE SIRLENE MESSIAS DURÃES DA SILV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			478,45
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		478,45	
SUB-TOTAL			**478,45**	**478,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2701 DO EMPENHO 719 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.090,00	
18/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.090,00
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.090,00	
18/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.090,00
18/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.090,00	
18/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.090,00
SUB-TOTAL			**33.270,00**	**33.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2701 DO EMPENHO 719 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.090,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.090,00
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.090,00	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.090,00
SUB-TOTAL			**22.180,00**	**22.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2701 DO EMPENHO 719 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.090,00
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.090,00	
SUB-TOTAL			**11.090,00**	**11.090,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2702 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/05/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
18/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
18/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
18/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
18/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
18/05/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2702 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2702 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2677 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
18/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		143.164,67	
18/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		143.164,67	
18/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			143.164,67
18/05/2016	8.2.2.1.1.02.01		143.164,67	
18/05/2016	8.2.2.1.1.02.02			143.164,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			143.164,67
SUB-TOTAL			**429.494,01**	**429.494,01**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2677 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
18/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		143.164,67	
18/05/2016	4.5.1.1.2.02.00			143.164,67
SUB-TOTAL			**143.164,67**	**143.164,67**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		143.164,67	
18/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			143.164,67
18/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		143.164,67	
18/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			143.164,67
SUB-TOTAL			**286.329,34**	**286.329,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			143.164,67
18/05/2016	2.1.8.8.1.01.04		143.164,67	
SUB-TOTAL			**143.164,67**	**143.164,67**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2678, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
18/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			143.164,67
18/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		143.164,67	
18/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			143.164,67
18/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		143.164,67	
SUB-TOTAL			**286.329,34**	**286.329,34**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2678, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
18/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			143.164,67
18/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		143.164,67	
SUB-TOTAL			**143.164,67**	**143.164,67**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1080 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.519,00	
19/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.519,00
19/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.519,00	
19/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.519,00
SUB-TOTAL			**3.038,00**	**3.038,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1080 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.519,00	
19/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.519,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.519,00
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.519,00
SUB-TOTAL			**3.038,00**	**3.038,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1081 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.256,00	
19/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.256,00
19/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.256,00	
19/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.256,00
SUB-TOTAL			**4.512,00**	**4.512,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1081 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.256,00	
19/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.256,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.256,00
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.256,00
SUB-TOTAL			**4.512,00**	**4.512,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1082 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.279,00	
19/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.279,00
19/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.279,00	
19/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.279,00
SUB-TOTAL			**6.558,00**	**6.558,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1082 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.279,00	
19/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.279,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.279,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.279,00
SUB-TOTAL			**6.558,00**	**6.558,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
19/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		37.115,58	
19/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		37.115,58	
19/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			37.115,58
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			37.115,58
SUB-TOTAL			**74.231,16**	**74.231,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
19/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		37.115,58	
19/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			37.115,58
SUB-TOTAL			**37.115,58**	**37.115,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		37.115,58	
19/05/2016	4.9.9.9.1.99.00			37.115,58
SUB-TOTAL			**37.115,58**	**37.115,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2703 DO EMPENHO 963 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.		
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		19.920,00	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			19.920,00
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		19.920,00	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			19.920,00
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		19.920,00	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			19.920,00
SUB-TOTAL			**59.760,00**	**59.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2703 DO EMPENHO 963 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.		
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		19.920,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			19.920,00
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		19.920,00	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			19.920,00
SUB-TOTAL			**39.840,00**	**39.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2703 DO EMPENHO 963 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.		
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			19.920,00
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		19.920,00	
SUB-TOTAL			**19.920,00**	**19.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2704 DO EMPENHO 758 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		555,20	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			555,20
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		555,20	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			555,20
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		555,20	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			555,20
SUB-TOTAL			**1.665,60**	**1.665,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2704 DO EMPENHO 758 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		555,20	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			555,20
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		555,20	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			555,20
SUB-TOTAL			**1.110,40**	**1.110,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2704 DO EMPENHO 758 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			555,20
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		555,20	
SUB-TOTAL			**555,20**	**555,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 776 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		191,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			191,70
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		191,70	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			191,70
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		191,70	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			191,70
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 776 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		191,70	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			191,70
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		191,70	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			191,70
SUB-TOTAL			**383,40**	**383,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 776 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			191,70
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		191,70	
SUB-TOTAL			**191,70**	**191,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2706 DO EMPENHO 718 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		17.000,00	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			17.000,00
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		17.000,00	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			17.000,00
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		17.000,00	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			17.000,00
SUB-TOTAL			**51.000,00**	**51.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2706 DO EMPENHO 718 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		17.000,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			17.000,00
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		17.000,00	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			17.000,00
SUB-TOTAL			**34.000,00**	**34.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2706 DO EMPENHO 718 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			17.000,00
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		17.000,00	
SUB-TOTAL			**17.000,00**	**17.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 22 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		19.282,75	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			19.282,75
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		19.282,75	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			19.282,75
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		19.282,75	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			19.282,75
SUB-TOTAL			**57.848,25**	**57.848,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 22 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		19.282,75	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			19.282,75
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		19.282,75	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			19.282,75
SUB-TOTAL			**38.565,50**	**38.565,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 22 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			19.282,75
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		19.282,75	
SUB-TOTAL			**19.282,75**	**19.282,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DO EMPENHO 511 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.162,50	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.162,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.162,50
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.162,50	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			**21.487,50**	**21.487,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DO EMPENHO 511 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.162,50	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.162,50
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.162,50	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			**14.325,00**	**14.325,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DO EMPENHO 511 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.162,50
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.162,50	
SUB-TOTAL			**7.162,50**	**7.162,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2709 DO EMPENHO 512 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		740,00	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			740,00
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		740,00	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			740,00
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		740,00	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			740,00
SUB-TOTAL			**2.220,00**	**2.220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2709 DO EMPENHO 512 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		740,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			740,00
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		740,00	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			740,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2709 DO EMPENHO 512 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			740,00
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		740,00	
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.456,00	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.456,00
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.456,00	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.456,00
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.456,00	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.456,00
SUB-TOTAL			**10.368,00**	**10.368,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.456,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.456,00
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.456,00	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.456,00
SUB-TOTAL			**6.912,00**	**6.912,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.456,00
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.456,00	
SUB-TOTAL			**3.456,00**	**3.456,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.978,00	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.978,00
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.978,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.978,00
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.978,00	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.978,00
SUB-TOTAL			**11.934,00**	**11.934,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.978,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.978,00
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.978,00	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.978,00
SUB-TOTAL			**7.956,00**	**7.956,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.978,00
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.978,00	
SUB-TOTAL			**3.978,00**	**3.978,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.688,00	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.688,00
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.688,00	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.688,00
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.688,00	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.688,00
SUB-TOTAL			**8.064,00**	**8.064,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.688,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.688,00
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.688,00	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.688,00
SUB-TOTAL			**5.376,00**	**5.376,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.688,00
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.688,00	
SUB-TOTAL			**2.688,00**	**2.688,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 756 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.930,00	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.930,00
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.930,00	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.930,00
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.930,00	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.930,00
SUB-TOTAL			**20.790,00**	**20.790,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 756 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.930,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.930,00
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.930,00	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.930,00
SUB-TOTAL			**13.860,00**	**13.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 756 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.930,00
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.930,00	
SUB-TOTAL			**6.930,00**	**6.930,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 753 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.566,00	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.566,00
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.566,00	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.566,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.566,00	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.566,00
SUB-TOTAL			**4.698,00**	**4.698,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 753 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.566,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.566,00
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.566,00	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.566,00
SUB-TOTAL			**3.132,00**	**3.132,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 753 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.566,00
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.566,00	
SUB-TOTAL			**1.566,00**	**1.566,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 100107 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.920,00	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.920,00
19/05/2016	8.9.1.2.2.02.00		7.920,00	
19/05/2016	8.9.1.2.2.03.00			7.920,00
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.920,00	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.920,00
SUB-TOTAL			**23.760,00**	**23.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 100107 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
19/05/2016	6.3.1.3.0.00.00		7.920,00	
19/05/2016	6.3.1.4.0.00.00			7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 100107 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.920,00
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 755 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		775,00	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			775,00
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		775,00	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			775,00
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		775,00	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			775,00
SUB-TOTAL			**2.325,00**	**2.325,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 755 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		775,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			775,00
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		775,00	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			775,00
SUB-TOTAL			**1.550,00**	**1.550,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 755 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			775,00
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		775,00	
SUB-TOTAL			**775,00**	**775,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 652 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		180,00	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			180,00
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		180,00	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			180,00
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		180,00	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 652 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		180,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			180,00
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		180,00	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 652 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			180,00
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 638 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		990,00	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			990,00
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		990,00	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			990,00
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		990,00	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			990,00
SUB-TOTAL			**2.970,00**	**2.970,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 638 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		990,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			990,00
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		990,00	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			990,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 638 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			990,00
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		990,00	
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2719 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			660,00
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			660,00
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2719 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			660,00
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2719 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			660,00
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2726 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		14.715,00	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			14.715,00
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		14.715,00	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			14.715,00
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		14.715,00	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			14.715,00
SUB-TOTAL			**44.145,00**	**44.145,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2726 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		14.715,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			14.715,00
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		14.715,00	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			14.715,00
SUB-TOTAL			**29.430,00**	**29.430,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2726 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			14.715,00
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		14.715,00	
SUB-TOTAL			**14.715,00**	**14.715,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2727 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		34.699,35	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			34.699,35
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		34.699,35	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			34.699,35
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		34.699,35	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			34.699,35
SUB-TOTAL			**104.098,05**	**104.098,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2727 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		34.699,35	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			34.699,35
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		34.699,35	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			34.699,35
SUB-TOTAL			**69.398,70**	**69.398,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2727 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			34.699,35
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		34.699,35	
SUB-TOTAL			**34.699,35**	**34.699,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2728 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.625,00
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.625,00	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2728 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2728 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2729 DO EMPENHO 950 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.400,16	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.400,16
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.400,16
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.400,16	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			**28.200,48**	**28.200,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2729 DO EMPENHO 950 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.400,16	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.400,16
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.400,16	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.400,16
SUB-TOTAL			**18.800,32**	**18.800,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2729 DO EMPENHO 950 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.400,16
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.400,16	
SUB-TOTAL			**9.400,16**	**9.400,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2730 DO EMPENHO 768 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.995,40	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.995,40
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.995,40	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.995,40
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.995,40	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.995,40
SUB-TOTAL			**23.986,20**	**23.986,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2730 DO EMPENHO 768 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.995,40	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.995,40
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.995,40	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.995,40
SUB-TOTAL			**15.990,80**	**15.990,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2730 DO EMPENHO 768 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.995,40
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.995,40	
SUB-TOTAL			**7.995,40**	**7.995,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2732 DO EMPENHO 935 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.715,07	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.715,07
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.715,07	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.715,07
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.715,07	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.715,07
SUB-TOTAL			**14.145,21**	**14.145,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2732 DO EMPENHO 935 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.715,07	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.715,07
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.715,07	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.715,07
SUB-TOTAL			**9.430,14**	**9.430,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2732 DO EMPENHO 935 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.715,07
19/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.715,07	
SUB-TOTAL			**4.715,07**	**4.715,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 739 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		47,40	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			47,40
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		47,40	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			47,40
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		47,40	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			47,40
SUB-TOTAL			**142,20**	**142,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 739 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		47,40	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			47,40
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		47,40	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			47,40
SUB-TOTAL			**94,80**	**94,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 739 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			47,40
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		47,40	
SUB-TOTAL			**47,40**	**47,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		230,00	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			230,00
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		230,00	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			230,00
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		230,00	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			230,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		230,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			230,00
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		230,00	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			230,00
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2735 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		707,80	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			707,80
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		707,80	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			707,80
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		707,80	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			707,80
SUB-TOTAL			**2.123,40**	**2.123,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2735 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		707,80	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			707,80
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		707,80	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			707,80
SUB-TOTAL			**1.415,60**	**1.415,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2735 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			707,80
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		707,80	
SUB-TOTAL			**707,80**	**707,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2736 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		387,96	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			387,96
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		387,96	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			387,96
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		387,96	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			387,96
SUB-TOTAL			**1.163,88**	**1.163,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2736 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		387,96	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			387,96
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		387,96	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			387,96
SUB-TOTAL			**775,92**	**775,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2736 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			387,96
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		387,96	
SUB-TOTAL			**387,96**	**387,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.713,73	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.713,73
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.713,73	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.713,73
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.713,73	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.713,73
SUB-TOTAL			**8.141,19**	**8.141,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.713,73	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.713,73
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.713,73	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.713,73
SUB-TOTAL			**5.427,46**	**5.427,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.713,73
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.713,73	
SUB-TOTAL			**2.713,73**	**2.713,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2738 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		16,51	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			16,51
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		16,51	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			16,51
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		16,51	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			16,51
SUB-TOTAL			**49,53**	**49,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2738 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		16,51	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			16,51
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		16,51	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			16,51
SUB-TOTAL			**33,02**	**33,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2738 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			16,51
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		16,51	
SUB-TOTAL			**16,51**	**16,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2740 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		148,59	
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			148,59
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		148,59	
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			148,59
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		148,59	
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			148,59
SUB-TOTAL			**445,77**	**445,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2740 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		148,59	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			148,59
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		148,59	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			148,59
SUB-TOTAL			**297,18**	**297,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2740 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			148,59
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		148,59	
SUB-TOTAL			**148,59**	**148,59**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2731 DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 935 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.715,07
19/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		4.715,07	
19/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.715,07
19/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		4.715,07	
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			4.715,07
19/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		4.715,07	
SUB-TOTAL			**14.145,21**	**14.145,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2731 DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 935 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.715,07
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		4.715,07	
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.715,07
19/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		4.715,07	
SUB-TOTAL			**9.430,14**	**9.430,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2731 DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 935 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		4.715,07	
19/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			4.715,07
SUB-TOTAL			**4.715,07**	**4.715,07**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2720, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
19/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			22.743,31
19/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		22.743,31	
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			22.743,31
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		22.743,31	
SUB-TOTAL			**45.486,62**	**45.486,62**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2720, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			22.743,31
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		22.743,31	
SUB-TOTAL			**22.743,31**	**22.743,31**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2722, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
19/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.432,22
19/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			**22.864,44**	**22.864,44**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2722, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.432,22
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2724, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
19/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			43.430,05
19/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		43.430,05	
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			43.430,05
19/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		43.430,05	
SUB-TOTAL			**86.860,10**	**86.860,10**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2724, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			43.430,05
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		43.430,05	
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1083 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		354,11	
20/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			354,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		354,11	
20/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			354,11
SUB-TOTAL			**708,22**	**708,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1083 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		354,11	
20/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		354,11	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			354,11
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			354,11
SUB-TOTAL			**708,22**	**708,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1084 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		333,40	
20/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			333,40
20/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		333,40	
20/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			333,40
SUB-TOTAL			**666,80**	**666,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1084 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		333,40	
20/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		333,40	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			333,40
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			333,40
SUB-TOTAL			**666,80**	**666,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1085 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		240,00	
20/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			240,00
20/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		240,00	
20/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1085 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		240,00	
20/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		240,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			240,00
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1086 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		898,18	
20/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			898,18
20/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		898,18	
20/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			898,18
SUB-TOTAL			**1.796,36**	**1.796,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1086 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		898,18	
20/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		898,18	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			898,18
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			898,18
SUB-TOTAL			**1.796,36**	**1.796,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1087 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.079,00	
20/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.079,00
20/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.079,00	
20/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.079,00
SUB-TOTAL			**10.158,00**	**10.158,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1087 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.079,00	
20/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.079,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.079,00
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.079,00
SUB-TOTAL			**10.158,00**	**10.158,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1088 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.038,25	
20/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.038,25
20/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.038,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.038,25
SUB-TOTAL			**6.076,50**	**6.076,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1088 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.038,25	
20/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.038,25	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.038,25
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.038,25
SUB-TOTAL			**6.076,50**	**6.076,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1089 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		575,10	
20/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			575,10
20/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		575,10	
20/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1089 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		575,10	
20/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		575,10	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			575,10
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		16.791,11	
20/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			16.791,11
20/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		16.791,11	
20/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			16.791,11
SUB-TOTAL			**33.582,22**	**33.582,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		16.791,11	
20/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		16.791,11	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			16.791,11
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			16.791,11
SUB-TOTAL			**33.582,22**	**33.582,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1093 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			6.400,00
20/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.400,00	
20/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.400,00
20/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		6.400,00	
SUB-TOTAL			**12.800,00**	**12.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1093 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			6.400,00
20/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			6.400,00
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.400,00	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.400,00	
SUB-TOTAL			**12.800,00**	**12.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		11,64	
20/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		11,64	
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			11,64
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			11,64
SUB-TOTAL			**23,28**	**23,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		11,64	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			11,64
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		11,64	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			11,64
SUB-TOTAL			**23,28**	**23,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			11,64
20/05/2016	3.3.2.3.1.04.01		11,64	
SUB-TOTAL			**11,64**	**11,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		46,67	
20/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		46,67	
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			46,67
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			46,67
SUB-TOTAL			**93,34**	**93,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		46,67	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			46,67
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		46,67	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			46,67
SUB-TOTAL			**93,34**	**93,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			46,67
20/05/2016	3.3.2.3.1.08.02		46,67	
SUB-TOTAL			**46,67**	**46,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 761 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.479,00	
20/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.479,00	
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.479,00
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.479,00
SUB-TOTAL			**2.958,00**	**2.958,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 761 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.479,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.479,00
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.479,00	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.479,00
SUB-TOTAL			**2.958,00**	**2.958,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 761 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.479,00	
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.479,00
SUB-TOTAL			**1.479,00**	**1.479,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 970 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.200,00	
20/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.200,00	
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.200,00
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 970 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.200,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.200,00
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.200,00	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 970 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.200,00	
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		958,85	
20/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		958,85	
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			958,85
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			958,85
SUB-TOTAL			**1.917,70**	**1.917,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		958,85	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			958,85
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		958,85	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			958,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.917,70**	**1.917,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			958,85
20/05/2016	3.3.2.3.1.08.02		958,85	
SUB-TOTAL			**958,85**	**958,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 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 ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
20/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		6.400,00	
20/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			6.400,00
20/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.400,00	
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.400,00
20/05/2016	8.9.1.2.2.01.00		6.400,00	
20/05/2016	8.9.1.2.2.02.00			6.400,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 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 ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
20/05/2016	6.3.1.1.0.00.00		6.400,00	
20/05/2016	6.3.1.3.0.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 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 ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.400,00
20/05/2016	3.3.2.3.1.06.06		6.400,00	
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1643 DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.475,04
20/05/2016	8.1.2.3.1.02.01			1.475,04
20/05/2016	8.1.2.3.1.02.02		1.475,04	
20/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.475,04
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.475,04	
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.475,04	
SUB-TOTAL			**4.425,12**	**4.425,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1643 DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.475,04
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.475,04	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.475,04
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.475,04	
SUB-TOTAL			**2.950,08**	**2.950,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1643 DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.475,04	
20/05/2016	3.3.2.3.1.05.01			1.475,04
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1716 DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVI CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			0,10
20/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			0,10
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,10	
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,10	
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1716 DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVI CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			0,10
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,10	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			0,10
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,10	
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1716 DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVI CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		0,10	
20/05/2016	3.3.2.3.1.08.02			0,10
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 614 DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODON T, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			6.400,00
20/05/2016	8.1.2.3.1.02.01			6.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2016	8.1.2.3.1.02.02		6.400,00	
20/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.400,00
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.400,00	
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 614 DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODON T, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.400,00
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.400,00	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.400,00
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.400,00	
SUB-TOTAL			**12.800,00**	**12.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 614 DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODON T, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.400,00	
20/05/2016	3.3.2.3.1.06.06			6.400,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2747 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
20/05/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.500,00	
20/05/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.500,00
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2747 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
20/05/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.500,00	
20/05/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2747 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.722,21
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.722,21	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2749 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.432,11	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.432,11
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.432,11	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.432,11
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.432,11	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.432,11
SUB-TOTAL			**7.296,33**	**7.296,33**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2749 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.432,11	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.432,11
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.432,11	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.432,11
SUB-TOTAL			**4.864,22**	**4.864,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2749 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.432,11
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.432,11	
SUB-TOTAL			**2.432,11**	**2.432,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.732,80	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.732,80
20/05/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.732,80	
20/05/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.732,80
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.732,80	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.732,80
SUB-TOTAL			**8.198,40**	**8.198,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
20/05/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.732,80	
20/05/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.732,80
SUB-TOTAL			**2.732,80**	**2.732,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.732,80
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.732,80	
SUB-TOTAL			**2.732,80**	**2.732,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		67,20	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			67,20
20/05/2016	8.9.1.2.2.02.00		67,20	
20/05/2016	8.9.1.2.2.03.00			67,20
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		67,20	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			67,20
SUB-TOTAL			**201,60**	**201,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
20/05/2016	6.3.1.3.0.00.00		67,20	
20/05/2016	6.3.1.4.0.00.00			67,20
SUB-TOTAL			**67,20**	**67,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.				
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			67,20
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		67,20	
SUB-TOTAL			**67,20**	**67,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.616,01	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.616,01
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.616,01	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.616,01
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.616,01	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.616,01
SUB-TOTAL			**10.848,03**	**10.848,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.616,01	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.616,01
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.616,01	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.616,01
SUB-TOTAL			**7.232,02**	**7.232,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.616,01
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.616,01	
SUB-TOTAL			**3.616,01**	**3.616,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		229,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			229,00
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		229,00	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			229,00
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		229,00	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**687,00**	**687,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		229,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			229,00
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		229,00	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			229,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		229,00	
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 741 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		670,95	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			670,95
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		670,95	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			670,95
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		670,95	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			670,95
SUB-TOTAL			**2.012,85**	**2.012,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 741 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		670,95	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			670,95
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		670,95	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			670,95
SUB-TOTAL			**1.341,90**	**1.341,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 741 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			670,95
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		670,95	
SUB-TOTAL			**670,95**	**670,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 742 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		180,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			180,00
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		180,00	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			180,00
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		180,00	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 742 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		180,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			180,00
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		180,00	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 742 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			180,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.146,54	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.146,54
20/05/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.146,54	
20/05/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.146,54
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.146,54	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**9.439,62**	**9.439,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/05/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.146,54	
20/05/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.146,54
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.146,54	
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.638,60	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.638,60
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.638,60	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.638,60
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.638,60	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.638,60
SUB-TOTAL			**10.915,80**	**10.915,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.638,60	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.638,60
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.638,60	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.638,60
SUB-TOTAL			**7.277,20**	**7.277,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.638,60
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.638,60	
SUB-TOTAL			**3.638,60**	**3.638,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		235,55	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			235,55
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		235,55	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			235,55
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		235,55	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**706,65**	**706,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		235,55	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			235,55
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		235,55	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			235,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			235,55
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		235,55	
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.000,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.000,00
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.000,00
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.000,00	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.000,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.000,00
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.000,00	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.000,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.754,78	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.754,78
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.754,78
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.754,78	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.754,78	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.754,78
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.754,78	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.754,78
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2765 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.020,34	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.020,34
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.020,34	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.020,34
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.020,34	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.020,34
SUB-TOTAL			**6.061,02**	**6.061,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2765 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.020,34	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.020,34
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.020,34	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.020,34
SUB-TOTAL			**4.040,68**	**4.040,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2765 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.020,34
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.020,34	
SUB-TOTAL			**2.020,34**	**2.020,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2767 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.833,88	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.833,88
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.833,88	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**8.501,64**	**8.501,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2767 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2767 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2768 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			82,68
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		82,68	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			82,68
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		82,68	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**248,04**	**248,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2768 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			82,68
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2768 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			82,68
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.011,05	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.011,05
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.011,05	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.011,05
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.011,05	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.011,05
SUB-TOTAL			**6.033,15**	**6.033,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.011,05	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.011,05
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.011,05	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.011,05
SUB-TOTAL			**4.022,10**	**4.022,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.011,05
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.011,05	
SUB-TOTAL			**2.011,05**	**2.011,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,68
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,68	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,68
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,68	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**26,04**	**26,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,68
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			8,68
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2773 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.714,06	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.714,06
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.714,06	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.714,06
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.714,06	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.714,06
SUB-TOTAL			**11.142,18**	**11.142,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2773 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.714,06	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.714,06
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.714,06	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.714,06
SUB-TOTAL			**7.428,12**	**7.428,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2773 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.714,06
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.714,06	
SUB-TOTAL			**3.714,06**	**3.714,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		257,46	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			257,46
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		257,46	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			257,46
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		257,46	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			257,46
SUB-TOTAL			**772,38**	**772,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		257,46	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			257,46
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		257,46	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			257,46
SUB-TOTAL			**514,92**	**514,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			257,46
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		257,46	
SUB-TOTAL			**257,46**	**257,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2776 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.736,13	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.736,13
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.736,13	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**11.208,39**	**11.208,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2776 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2776 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2777 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			263,87
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		263,87	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			263,87
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		263,87	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**791,61**	**791,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2777 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			263,87
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2777 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			263,87
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.266,86	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.266,86
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.266,86	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.266,86
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.266,86	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.266,86
SUB-TOTAL			**6.800,58**	**6.800,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.266,86	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.266,86
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.266,86	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.266,86
SUB-TOTAL			**4.533,72**	**4.533,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.266,86
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.266,86	
SUB-TOTAL			**2.266,86**	**2.266,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		29,42	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			29,42
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		29,42	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			29,42
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		29,42	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			29,42
SUB-TOTAL			**88,26**	**88,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		29,42	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			29,42
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		29,42	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			29,42
SUB-TOTAL			**58,84**	**58,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			29,42
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		29,42	
SUB-TOTAL			**29,42**	**29,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.443,44	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.443,44
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.443,44	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.443,44
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.443,44	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.443,44
SUB-TOTAL			**10.330,32**	**10.330,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.443,44	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.443,44
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.443,44	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.443,44
SUB-TOTAL			**6.886,88**	**6.886,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.443,44
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.443,44	
SUB-TOTAL			**3.443,44**	**3.443,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		190,25	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			190,25
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		190,25	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			190,25
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		190,25	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**570,75**	**570,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		190,25	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			190,25
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		190,25	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			190,25
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		190,25	
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.930,49	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.930,49
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.930,49	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.930,49
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.930,49	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.930,49
SUB-TOTAL			**5.791,47**	**5.791,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.930,49	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.930,49
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.930,49	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.930,49
SUB-TOTAL			**3.860,98**	**3.860,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.930,49
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.930,49	
SUB-TOTAL			**1.930,49**	**1.930,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2,15	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2,15
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2,15	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2,15
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2,15	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**6,45**	**6,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2,15	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2,15
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2,15	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			2,15
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2,15	
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.094,28	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.094,28
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.094,28	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.094,28
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.094,28	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.094,28
SUB-TOTAL			**12.282,84**	**12.282,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.094,28	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.094,28
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.094,28	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.094,28
SUB-TOTAL			**8.188,56**	**8.188,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.094,28
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.094,28	
SUB-TOTAL			**4.094,28**	**4.094,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2789 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		367,85	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			367,85
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		367,85	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			367,85
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		367,85	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			367,85
SUB-TOTAL			**1.103,55**	**1.103,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2789 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		367,85	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			367,85
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		367,85	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			367,85
SUB-TOTAL			**735,70**	**735,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2789 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			367,85
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		367,85	
SUB-TOTAL			**367,85**	**367,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2790 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.884,42	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.884,42
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.884,42
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.884,42	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2790 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.884,42	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.884,42
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.884,42	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2790 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.884,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2791 DO EMPENHO 666 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.800,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.800,00
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.800,00	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.800,00
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.800,00	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.800,00
SUB-TOTAL			**14.400,00**	**14.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2791 DO EMPENHO 666 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.800,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.800,00
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.800,00	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.800,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2791 DO EMPENHO 666 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.800,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.800,00	
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2792 DO EMPENHO 451 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		510,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			510,00
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		510,00	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			510,00
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		510,00	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			510,00
SUB-TOTAL			**1.530,00**	**1.530,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2792 DO EMPENHO 451 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		510,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			510,00
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		510,00	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2792 DO EMPENHO 451 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			510,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		510,00	
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2793 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		360,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			360,00
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		360,00	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			360,00
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		360,00	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2793 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		360,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			360,00
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		360,00	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2793 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			360,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		360,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2795 DO EMPENHO 876 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.483,65
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2795 DO EMPENHO 876 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.483,65
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2795 DO EMPENHO 876 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
20/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2796 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			150,00
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			150,00
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2796 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			150,00
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2796 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			150,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 934 EM NOME DE ROBERTO SÁVIO DE OLIVEIRA REIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.300,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.300,00
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.300,00	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.300,00
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.300,00	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.300,00
SUB-TOTAL			**12.900,00**	**12.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 934 EM NOME DE ROBERTO SÁVIO DE OLIVEIRA REIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.300,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.300,00
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.300,00	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.300,00
SUB-TOTAL			**8.600,00**	**8.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 934 EM NOME DE ROBERTO SÁVIO DE OLIVEIRA REIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.300,00
20/05/2016	2.1.3.2.1.02.01		4.300,00	
SUB-TOTAL			**4.300,00**	**4.300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2801 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.940,00
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.940,00	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2801 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2801 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2808 DO EMPENHO 875 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		76.049,08	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			76.049,08
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		76.049,08	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			76.049,08
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		76.049,08	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			76.049,08
SUB-TOTAL			**228.147,24**	**228.147,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2808 DO EMPENHO 875 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		76.049,08	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			76.049,08
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		76.049,08	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			76.049,08
SUB-TOTAL			**152.098,16**	**152.098,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2808 DO EMPENHO 875 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			76.049,08
20/05/2016	2.1.1.4.3.01.01		76.049,08	
SUB-TOTAL			**76.049,08**	**76.049,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2809 DO EMPENHO 875 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.255,88	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.255,88
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.255,88	
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.255,88
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.255,88	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.255,88
SUB-TOTAL			**12.767,64**	**12.767,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2809 DO EMPENHO 875 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.255,88	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.255,88
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.255,88	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.255,88
SUB-TOTAL			**8.511,76**	**8.511,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2809 DO EMPENHO 875 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			4.255,88
20/05/2016	2.1.1.4.3.01.01		4.255,88	
SUB-TOTAL			**4.255,88**	**4.255,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2811 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.400,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.400,00
20/05/2016	8.9.1.2.2.02.00		6.400,00	
20/05/2016	8.9.1.2.2.03.00			6.400,00
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.400,00	
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2811 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
20/05/2016	6.3.1.3.0.00.00		6.400,00	
20/05/2016	6.3.1.4.0.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2811 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			6.400,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.400,00	
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2810 DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODON T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.400,00
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		6.400,00	
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.400,00
20/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		6.400,00	
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			6.400,00
20/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		6.400,00	
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2810 DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODON T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.400,00
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		6.400,00	
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.400,00
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		6.400,00	
SUB-TOTAL			**12.800,00**	**12.800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2810 DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODON T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		6.400,00	
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.400,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2741 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		400.000,00	
20/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		400.000,00	
20/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			400.000,00
20/05/2016	8.2.2.1.1.02.01		400.000,00	
20/05/2016	8.2.2.1.1.02.02			400.000,00
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2741 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
20/05/2016	4.5.1.1.2.02.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		67,20	
20/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		67,20	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			67,20
20/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			67,20
SUB-TOTAL			**134,40**	**134,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		67,20	
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.04			67,20
SUB-TOTAL			**67,20**	**67,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		229,00	
20/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		229,00	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			229,00
20/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		229,00	
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		235,55	
20/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		235,55	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			235,55
20/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		235,55	
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
20/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		82,68	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			82,68
20/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
20/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		8,68	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			8,68
20/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2772, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		257,46	
20/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		257,46	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			257,46
20/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			257,46
SUB-TOTAL			**514,92**	**514,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2772, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		257,46	
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.04			257,46
SUB-TOTAL			**257,46**	**257,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
20/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		263,87	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			263,87
20/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		29,42	
20/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		29,42	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			29,42
20/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			29,42
SUB-TOTAL			**58,84**	**58,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		29,42	
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.04			29,42
SUB-TOTAL			**29,42**	**29,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		190,25	
20/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		190,25	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			190,25
20/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		190,25	
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		2,15	
20/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		2,15	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			2,15
20/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		2,15	
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		367,85	
20/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		367,85	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			367,85
20/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			367,85
SUB-TOTAL			**735,70**	**735,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		367,85	
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.04			367,85
SUB-TOTAL			**367,85**	**367,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
20/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.902,11	
20/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.902,11	
20/05/2016	8.2.1.1.3.03.00			2.902,11
20/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			2.902,11
SUB-TOTAL			**5.804,22**	**5.804,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.902,11	
20/05/2016	1.1.3.8.1.09.00			2.902,11
SUB-TOTAL			**2.902,11**	**2.902,11**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
20/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		874,80	
20/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		874,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2016	8.2.1.1.3.03.00			874,80
20/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			874,80
SUB-TOTAL			**1.749,60**	**1.749,60**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		874,80	
20/05/2016	1.1.3.8.1.08.00			874,80
SUB-TOTAL			**874,80**	**874,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
20/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		378,16	
20/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		378,16	
20/05/2016	8.2.1.1.3.03.00			378,16
20/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			378,16
SUB-TOTAL			**756,32**	**756,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		378,16	
20/05/2016	1.1.3.8.1.09.00			378,16
SUB-TOTAL			**378,16**	**378,16**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		100,81	
20/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		100,81	
20/05/2016	8.2.1.1.3.03.00			100,81
20/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			100,81
SUB-TOTAL			**201,62**	**201,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		100,81	
20/05/2016	1.1.3.8.1.08.00			100,81
SUB-TOTAL			**100,81**	**100,81**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.				
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		103.076,42	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			103.076,42
20/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		103.076,42	
20/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			103.076,42
SUB-TOTAL			**206.152,84**	**206.152,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.				
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			103.076,42
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.15		103.076,42	
SUB-TOTAL			**103.076,42**	**103.076,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5380.				
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.517,79	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.517,79
20/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.517,79	
20/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			**3.035,58**	**3.035,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5380.				
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.517,79
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.03		1.517,79	
SUB-TOTAL			**1.517,79**	**1.517,79**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		32.743,79	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			32.743,79
20/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		32.743,79	
20/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			32.743,79
SUB-TOTAL			**65.487,58**	**65.487,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			32.743,79
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.02		32.743,79	
SUB-TOTAL			**32.743,79**	**32.743,79**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2742, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			296.923,58
20/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		296.923,58	
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			296.923,58
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		296.923,58	
SUB-TOTAL			**593.847,16**	**593.847,16**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2742, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			296.923,58
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		296.923,58	
SUB-TOTAL			**296.923,58**	**296.923,58**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2744, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			103.076,42
20/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		103.076,42	
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			103.076,42
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		103.076,42	
SUB-TOTAL			**206.152,84**	**206.152,84**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2744, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			103.076,42
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		103.076,42	
SUB-TOTAL			**103.076,42**	**103.076,42**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2016 DO CONTRATO 07/2014, FIRMADO COM M R COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2016	7.1.2.3.1.03.00		16.791,11	
20/05/2016	8.1.2.3.1.03.01			16.791,11
SUB-TOTAL			**16.791,11**	**16.791,11**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 35 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.				
20/05/2016	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
20/05/2016	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 36 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.				
20/05/2016	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
20/05/2016	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 37 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.				
20/05/2016	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
20/05/2016	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 38 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.				
20/05/2016	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
20/05/2016	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 39 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.				
20/05/2016	8.9.4.6.1.01.00		166.397,40	
20/05/2016	8.9.4.6.1.03.00			166.397,40
SUB-TOTAL			**166.397,40**	**166.397,40**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 40 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.				
20/05/2016	8.9.4.6.1.01.00		107.717,09	
20/05/2016	8.9.4.6.1.03.00			107.717,09
SUB-TOTAL			**107.717,09**	**107.717,09**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 41 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.				
20/05/2016	8.9.4.6.1.01.00		1.792,10	
20/05/2016	8.9.4.6.1.03.00			1.792,10
SUB-TOTAL			**1.792,10**	**1.792,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1094 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			500,00
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1094 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			500,00
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1096 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.160,00	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.160,00
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.160,00	
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.160,00
SUB-TOTAL			**6.320,00**	**6.320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1096 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.160,00	
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.160,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.160,00
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.160,00
SUB-TOTAL			**6.320,00**	**6.320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1097 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
23/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.818,30	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.818,30
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.818,30	
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.818,30
SUB-TOTAL			**3.636,60**	**3.636,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1097 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
23/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.818,30	
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.818,30	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.818,30
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.818,30
SUB-TOTAL			**3.636,60**	**3.636,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1098 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
23/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		619,40	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			619,40
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		619,40	
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			619,40
SUB-TOTAL			**1.238,80**	**1.238,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1098 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
23/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		619,40	
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		619,40	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			619,40
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			619,40
SUB-TOTAL			**1.238,80**	**1.238,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1099 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.985,09	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.985,09
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.985,09	
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.985,09
SUB-TOTAL			**5.970,18**	**5.970,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1099 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.985,09	
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.985,09	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.985,09
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.985,09
SUB-TOTAL			**5.970,18**	**5.970,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1100 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		694,77	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			694,77
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		694,77	
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			694,77
SUB-TOTAL			**1.389,54**	**1.389,54**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1100 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		694,77	
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		694,77	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			694,77
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			694,77
SUB-TOTAL			**1.389,54**	**1.389,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1101 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.168,80	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.168,80
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.168,80	
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.168,80
SUB-TOTAL			**2.337,60**	**2.337,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1101 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.168,80	
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.168,80	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.168,80
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.168,80
SUB-TOTAL			**2.337,60**	**2.337,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1102 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.200,00	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.200,00
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.200,00	
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1102 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.200,00	
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.200,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.200,00
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1103 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		75,19	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			75,19
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		75,19	
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			75,19
SUB-TOTAL			**150,38**	**150,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1103 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		75,19	
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		75,19	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			75,19
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			75,19
SUB-TOTAL			**150,38**	**150,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1104 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 ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
23/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		890,00	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			890,00
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		890,00	
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1104 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 ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
23/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		890,00	
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		890,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			890,00
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1105 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 ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
23/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.380,00	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.380,00
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.380,00	
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.380,00
SUB-TOTAL			**4.760,00**	**4.760,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1105 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
23/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.380,00	
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.380,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.380,00
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.380,00
SUB-TOTAL			**4.760,00**	**4.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1106 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		840,00	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			840,00
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		840,00	
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			840,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1106 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		840,00	
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		840,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			840,00
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			840,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1107 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		44.550,00	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			44.550,00
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		44.550,00	
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			44.550,00
SUB-TOTAL			**89.100,00**	**89.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1107 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		44.550,00	
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		44.550,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			44.550,00
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			44.550,00
SUB-TOTAL			**89.100,00**	**89.100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1095 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			500,00
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			500,00
23/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1095 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			500,00
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			500,00
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.746,40	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.746,40	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.746,40
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.746,40
SUB-TOTAL			**7.492,80**	**7.492,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.746,40	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.746,40
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.746,40	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.746,40
SUB-TOTAL			**7.492,80**	**7.492,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/05/2016	1.1.5.6.1.02.00		3.746,40	
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.746,40
SUB-TOTAL			**3.746,40**	**3.746,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 924 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.721,00	