Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.721,00	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.721,00
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.721,00
SUB-TOTAL			**9.442,00**	**9.442,00**
		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	6.2.2.1.3.01.00		4.721,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.721,00
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.721,00	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.721,00
SUB-TOTAL			**9.442,00**	**9.442,00**
		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	1.1.5.6.1.05.00		4.721,00	
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.721,00
SUB-TOTAL			**4.721,00**	**4.721,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 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.		
23/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
23/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		3.090,00	
23/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			3.090,00
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.090,00	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 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.		
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 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.		
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.090,00
23/05/2016	3.3.2.3.1.99.00		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 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.		
23/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.120,37	
23/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		2.120,37	
23/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			2.120,37
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.120,37	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.120,37
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.120,37
SUB-TOTAL			**6.361,11**	**6.361,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 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.		
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.120,37	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.120,37
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.120,37	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.120,37
SUB-TOTAL			**4.240,74**	**4.240,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 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.		
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.120,37
23/05/2016	3.3.2.3.1.05.01		2.120,37	
SUB-TOTAL			**2.120,37**	**2.120,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 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.		
23/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.843,80	
23/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		1.843,80	
23/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			1.843,80
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.843,80	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.843,80
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.843,80
SUB-TOTAL			**5.531,40**	**5.531,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 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.		
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.843,80	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.843,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.843,80	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.843,80
SUB-TOTAL			**3.687,60**	**3.687,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 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.		
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.843,80
23/05/2016	3.3.2.3.1.05.01		1.843,80	
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 710 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.		
23/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.435,00	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.435,00	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.435,00
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.435,00
SUB-TOTAL			**2.870,00**	**2.870,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 710 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.		
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.435,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.435,00
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.435,00	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.435,00
SUB-TOTAL			**2.870,00**	**2.870,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 710 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.		
23/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.435,00	
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.435,00
SUB-TOTAL			**1.435,00**	**1.435,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, 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.		
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		990,00	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			990,00
23/05/2016	8.9.1.2.2.01.00		990,00	
23/05/2016	8.9.1.2.2.02.00			990,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, 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.		
23/05/2016	6.3.1.1.0.00.00		990,00	
23/05/2016	6.3.1.3.0.00.00			990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, 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.		
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			990,00
23/05/2016	3.3.2.3.1.06.06		990,00	
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 100126 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, 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.		
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.040,00	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.040,00
23/05/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.040,00	
23/05/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 100126 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, 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.		
23/05/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.040,00	
23/05/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 100126 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, 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.		
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.040,00
23/05/2016	3.3.2.3.1.06.06		1.040,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1729 DO EMPENHO 532 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		105,00	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		105,00	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			105,00
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			105,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1729 DO EMPENHO 532 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		105,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			105,00
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		105,00	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			105,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1729 DO EMPENHO 532 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			105,00
23/05/2016	3.3.2.3.1.99.00		105,00	
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 796 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.				
23/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		156,00	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		156,00	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			156,00
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			156,00
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 796 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.				
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		156,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			156,00
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		156,00	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			156,00
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 796 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.				
23/05/2016	1.1.5.6.1.07.00		156,00	
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			156,00
SUB-TOTAL			**156,00**	**156,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 797 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.				
23/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		165,80	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		165,80	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			165,80
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			165,80
SUB-TOTAL			**331,60**	**331,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 797 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.				
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		165,80	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			165,80
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		165,80	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			165,80
SUB-TOTAL			**331,60**	**331,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 797 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.				
23/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		165,80	
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			165,80
SUB-TOTAL			**165,80**	**165,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 941 EM NOME DE CENTRO REG. DE ATENÇÃO AOS MAU, 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.				
23/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.300,00	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.300,00	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.300,00
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.300,00
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 941 EM NOME DE CENTRO REG. DE ATENÇÃO AOS MAU, 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.				
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.300,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.300,00
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.300,00	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.300,00
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 941 EM NOME DE CENTRO REG. DE ATENÇÃO AOS MAU, 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.				
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.300,00
23/05/2016	3.3.2.3.1.99.00		2.300,00	
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 942 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.				
23/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		80,00	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		80,00	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			80,00
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 942 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.				
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		80,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			80,00
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		80,00	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 942 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.				
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			80,00
23/05/2016	3.3.2.3.1.05.01		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 947 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.				
23/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			120,00
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 947 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.				
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			120,00
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 947 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.				
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			120,00
23/05/2016	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1735 DO EMPENHO 418 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.				
23/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.438,60	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.438,60	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.438,60
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.438,60
SUB-TOTAL			**12.877,20**	**12.877,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1735 DO EMPENHO 418 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.				
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.438,60	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.438,60
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.438,60	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.438,60
SUB-TOTAL			**12.877,20**	**12.877,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1735 DO EMPENHO 418 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.				
23/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		6.438,60	
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.438,60
SUB-TOTAL			**6.438,60**	**6.438,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 708 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.401,61	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.401,61	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.401,61
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.401,61
SUB-TOTAL			**10.803,22**	**10.803,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 708 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.401,61	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.401,61
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.401,61	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.401,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.803,22**	**10.803,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 708 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		5.401,61	
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.401,61
SUB-TOTAL			**5.401,61**	**5.401,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 807 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.		
23/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.246,65	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.246,65	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.246,65
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.246,65
SUB-TOTAL			**18.493,30**	**18.493,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 807 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.		
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.246,65	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.246,65
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.246,65	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.246,65
SUB-TOTAL			**18.493,30**	**18.493,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 807 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.		
23/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		9.246,65	
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.246,65
SUB-TOTAL			**9.246,65**	**9.246,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 953 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.		
23/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			300,00
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 953 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.		
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			300,00
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 953 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.		
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			300,00
23/05/2016	3.3.2.3.1.05.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		898,18	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		898,18	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			898,18
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			898,18
SUB-TOTAL			**1.796,36**	**1.796,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		898,18	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			898,18
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		898,18	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			898,18
SUB-TOTAL			**1.796,36**	**1.796,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			898,18
23/05/2016	3.3.2.3.1.05.01		898,18	
SUB-TOTAL			**898,18**	**898,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1740 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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		75,19	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		75,19	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			75,19
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			75,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**150,38**	**150,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1740 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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		75,19	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			75,19
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		75,19	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			75,19
SUB-TOTAL			**150,38**	**150,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1740 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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			75,19
23/05/2016	3.4.2.3.1.01.02		75,19	
SUB-TOTAL			**75,19**	**75,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 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.		
23/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		950,00	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		950,00	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			950,00
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			950,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 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.		
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		950,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			950,00
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		950,00	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			950,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 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.		
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			950,00
23/05/2016	3.3.2.3.1.30.00		950,00	
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 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.		
23/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		98.412,19	
23/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			98.412,19
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		98.412,19	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			98.412,19
23/05/2016	8.9.1.2.2.01.00		98.412,19	
23/05/2016	8.9.1.2.2.02.00			98.412,19
SUB-TOTAL			**295.236,57**	**295.236,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 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.		
23/05/2016	6.3.1.1.0.00.00		98.412,19	
23/05/2016	6.3.1.3.0.00.00			98.412,19
SUB-TOTAL			**98.412,19**	**98.412,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 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.		
23/05/2016	1.2.3.2.1.06.01		98.412,19	
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			98.412,19
SUB-TOTAL			**98.412,19**	**98.412,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		44.550,00	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		44.550,00	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			44.550,00
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			44.550,00
SUB-TOTAL			**89.100,00**	**89.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		44.550,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			44.550,00
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		44.550,00	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			44.550,00
SUB-TOTAL			**89.100,00**	**89.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		44.550,00	
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			44.550,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**44.550,00**	**44.550,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
23/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.246,57	
23/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.246,57	
23/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.246,57
23/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**2.493,14**	**2.493,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
23/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.246,57	
23/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
23/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.246,57	
23/05/2016	4.5.2.3.3.99.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2812 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2812, 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.		
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.825,80	
23/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.825,80
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.825,80	
23/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.825,80
23/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.825,80	
23/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.825,80
SUB-TOTAL			**11.477,40**	**11.477,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2812 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2812, 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.		
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.825,80	
23/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.825,80
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.825,80	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.825,80
SUB-TOTAL			**7.651,60**	**7.651,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2812 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2812, 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.		
23/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.825,80
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.825,80	
SUB-TOTAL			**3.825,80**	**3.825,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2813 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2813, 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.		
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.344,04	
23/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.344,04
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.344,04	
23/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.344,04
23/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.344,04	
23/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.344,04
SUB-TOTAL			**16.032,12**	**16.032,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2813 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2813, 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.		
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.344,04	
23/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.344,04
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.344,04	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.344,04
SUB-TOTAL			**10.688,08**	**10.688,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2813 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2813, 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.		
23/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.344,04
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.344,04	
SUB-TOTAL			**5.344,04**	**5.344,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2814 DO EMPENHO 754 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.585,84	
23/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.585,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.585,84	
23/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.585,84
23/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.585,84	
23/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.585,84
SUB-TOTAL			**10.757,52**	**10.757,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2814 DO EMPENHO 754 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.585,84	
23/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.585,84
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.585,84	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.585,84
SUB-TOTAL			**7.171,68**	**7.171,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2814 DO EMPENHO 754 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.585,84
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.585,84	
SUB-TOTAL			**3.585,84**	**3.585,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2815 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2815, 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.		
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		250,06	
23/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			250,06
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		250,06	
23/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			250,06
23/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		250,06	
23/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			250,06
SUB-TOTAL			**750,18**	**750,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2815 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2815, 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.		
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		250,06	
23/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			250,06
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		250,06	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			250,06
SUB-TOTAL			**500,12**	**500,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2815 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2815, 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.		
23/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			250,06
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		250,06	
SUB-TOTAL			**250,06**	**250,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2816 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2816, 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.		
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		110,03	
23/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			110,03
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		110,03	
23/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			110,03
23/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		110,03	
23/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			110,03
SUB-TOTAL			**330,09**	**330,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2816 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2816, 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.		
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		110,03	
23/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			110,03
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		110,03	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			110,03
SUB-TOTAL			**220,06**	**220,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2816 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2816, 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.		
23/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			110,03
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		110,03	
SUB-TOTAL			**110,03**	**110,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2817 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2817, 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.		
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		387,30	
23/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			387,30
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		387,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			387,30
23/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		387,30	
23/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			387,30
SUB-TOTAL			**1.161,90**	**1.161,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2817 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2817, 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.		
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		387,30	
23/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			387,30
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		387,30	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			387,30
SUB-TOTAL			**774,60**	**774,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2817 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2817, 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.		
23/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			387,30
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		387,30	
SUB-TOTAL			**387,30**	**387,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2818 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, 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.		
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.360,88	
23/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.360,88
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.360,88	
23/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.360,88
23/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.360,88	
23/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.360,88
SUB-TOTAL			**4.082,64**	**4.082,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2818 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, 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.		
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.360,88	
23/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.360,88
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.360,88	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.360,88
SUB-TOTAL			**2.721,76**	**2.721,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2818 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, 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.		
23/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.360,88
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.360,88	
SUB-TOTAL			**1.360,88**	**1.360,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2819 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, 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.		
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		13.726,22	
23/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			13.726,22
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		13.726,22	
23/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			13.726,22
23/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		13.726,22	
23/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			13.726,22
SUB-TOTAL			**41.178,66**	**41.178,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2819 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, 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.		
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		13.726,22	
23/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			13.726,22
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		13.726,22	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			13.726,22
SUB-TOTAL			**27.452,44**	**27.452,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2819 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, 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.		
23/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			13.726,22
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		13.726,22	
SUB-TOTAL			**13.726,22**	**13.726,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		898,18	
23/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			898,18
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		898,18	
23/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			898,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		898,18	
23/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			898,18
SUB-TOTAL			**2.694,54**	**2.694,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		898,18	
23/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			898,18
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		898,18	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			898,18
SUB-TOTAL			**1.796,36**	**1.796,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			898,18
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		898,18	
SUB-TOTAL			**898,18**	**898,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1108 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 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.500,00
24/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.500,00	
24/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1108 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 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.500,00	
24/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.500,00	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.500,00
24/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1111 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.		
24/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		325,89	
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			325,89
24/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		325,89	
24/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			325,89
SUB-TOTAL			**651,78**	**651,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1111 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.		
24/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		325,89	
24/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		325,89	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			325,89
24/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			325,89
SUB-TOTAL			**651,78**	**651,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1114 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.		
24/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.166,00	
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.166,00
24/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.166,00	
24/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.166,00
SUB-TOTAL			**8.332,00**	**8.332,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1114 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.		
24/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.166,00	
24/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.166,00	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.166,00
24/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.166,00
SUB-TOTAL			**8.332,00**	**8.332,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1110 DO EMPENHO 1110 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.		
24/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			325,89
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		325,89	
24/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			325,89
24/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		325,89	
SUB-TOTAL			**651,78**	**651,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1110 DO EMPENHO 1110 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.		
24/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			325,89
24/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			325,89
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		325,89	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		325,89	
SUB-TOTAL			**651,78**	**651,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1113 DO EMPENHO 1113 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.		
24/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			4.166,00
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.166,00	
24/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.166,00
24/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		4.166,00	
SUB-TOTAL			**8.332,00**	**8.332,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1113 DO EMPENHO 1113 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.		
24/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			4.166,00
24/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			4.166,00
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.166,00	
24/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.166,00	
SUB-TOTAL			**8.332,00**	**8.332,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 1111 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.		
24/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		325,89	
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		325,89	
24/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			325,89
24/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			325,89
SUB-TOTAL			**651,78**	**651,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 1111 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.		
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		325,89	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			325,89
24/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		325,89	
24/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			325,89
SUB-TOTAL			**651,78**	**651,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 1111 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.		
24/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			325,89
24/05/2016	3.3.2.3.1.09.00		325,89	
SUB-TOTAL			**325,89**	**325,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 1114 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.		
24/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.166,00	
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.166,00	
24/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.166,00
24/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.166,00
SUB-TOTAL			**8.332,00**	**8.332,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 1114 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.		
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.166,00	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.166,00
24/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.166,00	
24/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.166,00
SUB-TOTAL			**8.332,00**	**8.332,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 1114 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.		
24/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.166,00
24/05/2016	3.3.2.3.1.09.00		4.166,00	
SUB-TOTAL			**4.166,00**	**4.166,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1533 DA LIQUIDAÇÃO 1746 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
24/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			4.166,00
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.166,00
24/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.166,00	
24/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.166,00	
SUB-TOTAL			**8.332,00**	**8.332,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1533 DA LIQUIDAÇÃO 1746 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.166,00
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.166,00	
24/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.166,00
24/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.166,00	
SUB-TOTAL			**8.332,00**	**8.332,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1533 DA LIQUIDAÇÃO 1746 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 20		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
24/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.166,00	
24/05/2016	3.3.2.3.1.09.00			4.166,00
SUB-TOTAL			**4.166,00**	**4.166,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1652 DA LIQUIDAÇÃO 1744 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
24/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			325,89
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			325,89
24/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		325,89	
24/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		325,89	
SUB-TOTAL			**651,78**	**651,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1652 DA LIQUIDAÇÃO 1744 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			325,89
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		325,89	
24/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			325,89
24/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		325,89	
SUB-TOTAL			**651,78**	**651,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1652 DA LIQUIDAÇÃO 1744 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
24/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		325,89	
24/05/2016	3.3.2.3.1.09.00			325,89
SUB-TOTAL			**325,89**	**325,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, 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.				
24/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
24/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
24/05/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.500,00	
24/05/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.500,00
24/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
24/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, 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.				
24/05/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.500,00	
24/05/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, 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.				
24/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
24/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1115 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.				
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			500,00
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1115 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.				
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			500,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1118 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.				
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			500,00
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1118 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.				
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1120 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.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			120,00
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1120 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.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			120,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1121 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.902,50	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.902,50
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.902,50	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.902,50
SUB-TOTAL			**15.805,00**	**15.805,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1121 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.902,50	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.902,50	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.902,50
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.902,50
SUB-TOTAL			**15.805,00**	**15.805,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1122 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.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		883,50	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			883,50
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		883,50	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			883,50
SUB-TOTAL			**1.767,00**	**1.767,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1122 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.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		883,50	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		883,50	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			883,50
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			883,50
SUB-TOTAL			**1.767,00**	**1.767,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1123 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		72,00	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			72,00
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		72,00	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			72,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1123 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		72,00	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		72,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			72,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			72,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1126 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.640,00	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.640,00
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.640,00	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1126 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.640,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.640,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.640,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		278.980,53	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			278.980,53
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		278.980,53	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			278.980,53
SUB-TOTAL			**557.961,06**	**557.961,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		278.980,53	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		278.980,53	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			278.980,53
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			278.980,53
SUB-TOTAL			**557.961,06**	**557.961,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		52.344,07	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			52.344,07
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		52.344,07	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			52.344,07
SUB-TOTAL			**104.688,14**	**104.688,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		52.344,07	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		52.344,07	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			52.344,07
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			52.344,07
SUB-TOTAL			**104.688,14**	**104.688,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		58.123,16	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			58.123,16
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		58.123,16	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			58.123,16
SUB-TOTAL			**116.246,32**	**116.246,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		58.123,16	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		58.123,16	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			58.123,16
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			58.123,16
SUB-TOTAL			**116.246,32**	**116.246,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			15.610,00
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.610,00	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		15.610,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			15.610,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		111.353,53	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			111.353,53
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		111.353,53	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			111.353,53
SUB-TOTAL			**222.707,06**	**222.707,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		111.353,53	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		111.353,53	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			111.353,53
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			111.353,53
SUB-TOTAL			**222.707,06**	**222.707,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		20.755,58	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			20.755,58
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		20.755,58	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			20.755,58
SUB-TOTAL			**41.511,16**	**41.511,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		20.755,58	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		20.755,58	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			20.755,58
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			20.755,58
SUB-TOTAL			**41.511,16**	**41.511,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		21.620,14	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			21.620,14
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		21.620,14	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			21.620,14
SUB-TOTAL			**43.240,28**	**43.240,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		21.620,14	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		21.620,14	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			21.620,14
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			21.620,14
SUB-TOTAL			**43.240,28**	**43.240,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		44.384,00	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			44.384,00
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		44.384,00	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			44.384,00
SUB-TOTAL			**88.768,00**	**88.768,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		44.384,00	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		44.384,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			44.384,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			44.384,00
SUB-TOTAL			**88.768,00**	**88.768,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		10.091,25	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			10.091,25
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		10.091,25	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			10.091,25
SUB-TOTAL			**20.182,50**	**20.182,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		10.091,25	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		10.091,25	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			10.091,25
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			10.091,25
SUB-TOTAL			**20.182,50**	**20.182,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		33.783,93	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			33.783,93
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		33.783,93	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			33.783,93
SUB-TOTAL			**67.567,86**	**67.567,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		33.783,93	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		33.783,93	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			33.783,93
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			33.783,93
SUB-TOTAL			**67.567,86**	**67.567,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		398.405,98	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			398.405,98
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		398.405,98	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			398.405,98
SUB-TOTAL			**796.811,96**	**796.811,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		398.405,98	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		398.405,98	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			398.405,98
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			398.405,98
SUB-TOTAL			**796.811,96**	**796.811,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		33.431,76	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			33.431,76
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		33.431,76	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			33.431,76
SUB-TOTAL			**66.863,52**	**66.863,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		33.431,76	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		33.431,76	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			33.431,76
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			33.431,76
SUB-TOTAL			**66.863,52**	**66.863,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.657,95	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.657,95
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.657,95	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.657,95
SUB-TOTAL			**13.315,90**	**13.315,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.657,95	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.657,95	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.657,95
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.657,95
SUB-TOTAL			**13.315,90**	**13.315,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		29.243,37	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			29.243,37
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		29.243,37	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			29.243,37
SUB-TOTAL			**58.486,74**	**58.486,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		29.243,37	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		29.243,37	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			29.243,37
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			29.243,37
SUB-TOTAL			**58.486,74**	**58.486,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.347,14	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.347,14
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.347,14	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.347,14
SUB-TOTAL			**10.694,28**	**10.694,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.347,14	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.347,14	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.347,14
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.347,14
SUB-TOTAL			**10.694,28**	**10.694,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		303.567,55	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			303.567,55
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		303.567,55	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			303.567,55
SUB-TOTAL			**607.135,10**	**607.135,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		303.567,55	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		303.567,55	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			303.567,55
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			303.567,55
SUB-TOTAL			**607.135,10**	**607.135,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		93.716,72	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			93.716,72
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		93.716,72	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			93.716,72
SUB-TOTAL			**187.433,44**	**187.433,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		93.716,72	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		93.716,72	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			93.716,72
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			93.716,72
SUB-TOTAL			**187.433,44**	**187.433,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		20.982,00	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			20.982,00
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		20.982,00	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			20.982,00
SUB-TOTAL			**41.964,00**	**41.964,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		20.982,00	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		20.982,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			20.982,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			20.982,00
SUB-TOTAL			**41.964,00**	**41.964,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		59.786,84	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			59.786,84
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		59.786,84	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			59.786,84
SUB-TOTAL			**119.573,68**	**119.573,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		59.786,84	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		59.786,84	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			59.786,84
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			59.786,84
SUB-TOTAL			**119.573,68**	**119.573,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		12.370,79	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			12.370,79
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		12.370,79	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			12.370,79
SUB-TOTAL			**24.741,58**	**24.741,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		12.370,79	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		12.370,79	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			12.370,79
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			12.370,79
SUB-TOTAL			**24.741,58**	**24.741,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.713,29	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.713,29
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.713,29	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.713,29
SUB-TOTAL			**13.426,58**	**13.426,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.713,29	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.713,29	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.713,29
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.713,29
SUB-TOTAL			**13.426,58**	**13.426,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		30.656,67	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			30.656,67
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		30.656,67	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			30.656,67
SUB-TOTAL			**61.313,34**	**61.313,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		30.656,67	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		30.656,67	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			30.656,67
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			30.656,67
SUB-TOTAL			**61.313,34**	**61.313,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		20.982,00	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			20.982,00
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		20.982,00	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			20.982,00
SUB-TOTAL			**41.964,00**	**41.964,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		20.982,00	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		20.982,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			20.982,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			20.982,00
SUB-TOTAL			**41.964,00**	**41.964,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.363,99	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.363,99
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.363,99	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.363,99
SUB-TOTAL			**6.727,98**	**6.727,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.363,99	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.363,99	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.363,99
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.363,99
SUB-TOTAL			**6.727,98**	**6.727,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.515,93	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.515,93
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.515,93	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.515,93
SUB-TOTAL			**3.031,86**	**3.031,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.515,93	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.515,93	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.515,93
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.515,93
SUB-TOTAL			**3.031,86**	**3.031,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		127.345,71	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			127.345,71
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		127.345,71	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			127.345,71
SUB-TOTAL			**254.691,42**	**254.691,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		127.345,71	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		127.345,71	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			127.345,71
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			127.345,71
SUB-TOTAL			**254.691,42**	**254.691,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		10.830,20	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			10.830,20
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		10.830,20	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			10.830,20
SUB-TOTAL			**21.660,40**	**21.660,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		10.830,20	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		10.830,20	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			10.830,20
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			10.830,20
SUB-TOTAL			**21.660,40**	**21.660,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.908,00	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.908,00
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.908,00	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.908,00
SUB-TOTAL			**3.816,00**	**3.816,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.908,00	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.908,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.908,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.908,00
SUB-TOTAL			**3.816,00**	**3.816,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.533,80	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.533,80
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.533,80	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.533,80
SUB-TOTAL			**3.067,60**	**3.067,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.533,80	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.533,80	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.533,80
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.533,80
SUB-TOTAL			**3.067,60**	**3.067,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.912,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.912,00
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.912,00	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.912,00
SUB-TOTAL			**5.824,00**	**5.824,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.912,00	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.912,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.912,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.912,00
SUB-TOTAL			**5.824,00**	**5.824,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.221,12	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.221,12
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.221,12	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.221,12
SUB-TOTAL			**6.442,24**	**6.442,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.221,12	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.221,12	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.221,12
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.221,12
SUB-TOTAL			**6.442,24**	**6.442,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.726,61	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.726,61
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.726,61	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.726,61
SUB-TOTAL			**3.453,22**	**3.453,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.726,61	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.726,61	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.726,61
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.726,61
SUB-TOTAL			**3.453,22**	**3.453,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		659,68	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			659,68
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		659,68	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		659,68	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		659,68	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			659,68
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.025,32	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.025,32
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.025,32	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.025,32
SUB-TOTAL			**10.050,64**	**10.050,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.025,32	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.025,32	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.025,32
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.025,32
SUB-TOTAL			**10.050,64**	**10.050,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		39.160,52	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			39.160,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		39.160,52	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			39.160,52
SUB-TOTAL			**78.321,04**	**78.321,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		39.160,52	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		39.160,52	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			39.160,52
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			39.160,52
SUB-TOTAL			**78.321,04**	**78.321,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		35.322,66	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			35.322,66
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		35.322,66	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			35.322,66
SUB-TOTAL			**70.645,32**	**70.645,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		35.322,66	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		35.322,66	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			35.322,66
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			35.322,66
SUB-TOTAL			**70.645,32**	**70.645,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.780,48	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.780,48
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.780,48	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.780,48
SUB-TOTAL			**3.560,96**	**3.560,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.780,48	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.780,48	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.780,48
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.780,48
SUB-TOTAL			**3.560,96**	**3.560,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1169 EM NOME DE DANAI CASSIA DOS SANTOS NOGUEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.842,10	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.842,10
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.842,10	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.842,10
SUB-TOTAL			**3.684,20**	**3.684,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1169 EM NOME DE DANAI CASSIA DOS SANTOS NOGUEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.842,10	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.842,10	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.842,10
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.842,10
SUB-TOTAL			**3.684,20**	**3.684,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1171 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		39,64	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			39,64
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		39,64	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			39,64
SUB-TOTAL			**79,28**	**79,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1171 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		39,64	
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		39,64	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			39,64
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			39,64
SUB-TOTAL			**79,28**	**79,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1117 DO EMPENHO 1117 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.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			500,00
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1117 DO EMPENHO 1117 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.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			500,00
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			500,00
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1119 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			4.134,64
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.134,64	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.134,64
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		4.134,64	
SUB-TOTAL			**8.269,28**	**8.269,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1119 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			4.134,64
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			4.134,64
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.134,64	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.134,64	
SUB-TOTAL			**8.269,28**	**8.269,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1125 DO EMPENHO 1125 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.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			54,95
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		54,95	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			54,95
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		54,95	
SUB-TOTAL			**109,90**	**109,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1125 DO EMPENHO 1125 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.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			54,95
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			54,95
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		54,95	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		54,95	
SUB-TOTAL			**109,90**	**109,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1147 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			20.982,00
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		20.982,00	
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			20.982,00
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		20.982,00	
SUB-TOTAL			**41.964,00**	**41.964,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1147 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			20.982,00
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			20.982,00
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		20.982,00	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		20.982,00	
SUB-TOTAL			**41.964,00**	**41.964,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			500,00
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			500,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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.		
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			500,00
25/05/2016	3.3.2.3.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 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.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
25/05/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.153,48	
25/05/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.153,48
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.153,48	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.153,48
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 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.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.153,48	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.153,48
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.153,48	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 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.		
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.153,48
25/05/2016	3.3.2.3.1.10.02		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			500,00
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			500,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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.		
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			500,00
25/05/2016	3.3.2.3.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 770 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.304,92	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.304,92	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.304,92
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.304,92
SUB-TOTAL			**4.609,84**	**4.609,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 770 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.304,92	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.304,92
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.304,92	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.304,92
SUB-TOTAL			**4.609,84**	**4.609,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 770 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.304,92
25/05/2016	3.1.1.1.1.01.99		2.304,92	
SUB-TOTAL			**2.304,92**	**2.304,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.640,00	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.640,00
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.640,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.640,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.640,00
25/05/2016	3.3.2.2.1.99.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		278.980,53	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		278.980,53	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			278.980,53
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			278.980,53
SUB-TOTAL			**557.961,06**	**557.961,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		278.980,53	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			278.980,53
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		278.980,53	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			278.980,53
SUB-TOTAL			**557.961,06**	**557.961,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			278.980,53
25/05/2016	3.1.1.1.1.01.01		278.980,53	
SUB-TOTAL			**278.980,53**	**278.980,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		52.344,07	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		52.344,07	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			52.344,07
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			52.344,07
SUB-TOTAL			**104.688,14**	**104.688,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		52.344,07	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			52.344,07
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		52.344,07	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			52.344,07
SUB-TOTAL			**104.688,14**	**104.688,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			52.344,07
25/05/2016	3.1.1.1.1.01.01		52.344,07	
SUB-TOTAL			**52.344,07**	**52.344,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		58.123,16	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		58.123,16	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			58.123,16
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			58.123,16
SUB-TOTAL			**116.246,32**	**116.246,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		58.123,16	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			58.123,16
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		58.123,16	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			58.123,16
SUB-TOTAL			**116.246,32**	**116.246,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			58.123,16
25/05/2016	3.1.1.1.1.01.01		58.123,16	
SUB-TOTAL			**58.123,16**	**58.123,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1759 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		15.610,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			15.610,00
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1759 DO EMPENHO 1130 EM 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.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		15.610,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			15.610,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1759 DO EMPENHO 1130 EM 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.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			15.610,00
25/05/2016	3.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1760 DO EMPENHO 1131 EM 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.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.000,00
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1760 DO EMPENHO 1131 EM 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.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1760 DO EMPENHO 1131 EM 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.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
25/05/2016	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 1132 EM 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.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		111.353,53	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		111.353,53	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			111.353,53
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			111.353,53
SUB-TOTAL			**222.707,06**	**222.707,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 1132 EM 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.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		111.353,53	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			111.353,53
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		111.353,53	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			111.353,53
SUB-TOTAL			**222.707,06**	**222.707,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 1132 EM 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.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			111.353,53
25/05/2016	3.1.1.1.1.01.01		111.353,53	
SUB-TOTAL			**111.353,53**	**111.353,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 1133 EM 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.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		20.755,58	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		20.755,58	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			20.755,58
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			20.755,58
SUB-TOTAL			**41.511,16**	**41.511,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 1133 EM 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.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		20.755,58	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			20.755,58
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		20.755,58	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			20.755,58
SUB-TOTAL			**41.511,16**	**41.511,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 1133 EM 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			20.755,58
25/05/2016	3.1.1.1.1.01.01		20.755,58	
SUB-TOTAL			**20.755,58**	**20.755,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		21.620,14	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		21.620,14	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			21.620,14
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			21.620,14
SUB-TOTAL			**43.240,28**	**43.240,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		21.620,14	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			21.620,14
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		21.620,14	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			21.620,14
SUB-TOTAL			**43.240,28**	**43.240,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			21.620,14
25/05/2016	3.1.1.1.1.01.01		21.620,14	
SUB-TOTAL			**21.620,14**	**21.620,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		44.384,00	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		44.384,00	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			44.384,00
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			44.384,00
SUB-TOTAL			**88.768,00**	**88.768,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		44.384,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			44.384,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		44.384,00	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			44.384,00
SUB-TOTAL			**88.768,00**	**88.768,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			44.384,00
25/05/2016	3.1.1.1.1.01.01		44.384,00	
SUB-TOTAL			**44.384,00**	**44.384,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.091,25	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.091,25	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.091,25
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.091,25
SUB-TOTAL			**20.182,50**	**20.182,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.091,25	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.091,25
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.091,25	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.091,25
SUB-TOTAL			**20.182,50**	**20.182,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			10.091,25
25/05/2016	3.1.1.1.1.01.01		10.091,25	
SUB-TOTAL			**10.091,25**	**10.091,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1766 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		33.783,93	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		33.783,93	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			33.783,93
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			33.783,93
SUB-TOTAL			**67.567,86**	**67.567,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1766 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		33.783,93	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			33.783,93
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		33.783,93	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			33.783,93
SUB-TOTAL			**67.567,86**	**67.567,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1766 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			33.783,93
25/05/2016	3.1.1.1.1.01.01		33.783,93	
SUB-TOTAL			**33.783,93**	**33.783,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		398.405,98	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		398.405,98	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			398.405,98
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			398.405,98
SUB-TOTAL			**796.811,96**	**796.811,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		398.405,98	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			398.405,98
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		398.405,98	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			398.405,98
SUB-TOTAL			**796.811,96**	**796.811,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			398.405,98
25/05/2016	3.1.1.1.1.01.01		398.405,98	
SUB-TOTAL			**398.405,98**	**398.405,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		33.431,76	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		33.431,76	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			33.431,76
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			33.431,76
SUB-TOTAL			**66.863,52**	**66.863,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		33.431,76	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			33.431,76
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		33.431,76	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			33.431,76
SUB-TOTAL			**66.863,52**	**66.863,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			33.431,76
25/05/2016	3.1.1.1.1.01.01		33.431,76	
SUB-TOTAL			**33.431,76**	**33.431,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1769 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.657,95	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.657,95	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.657,95
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.657,95
SUB-TOTAL			**13.315,90**	**13.315,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1769 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.657,95	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.657,95
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.657,95	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.657,95
SUB-TOTAL			**13.315,90**	**13.315,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1769 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			6.657,95
25/05/2016	3.1.1.1.1.01.01		6.657,95	
SUB-TOTAL			**6.657,95**	**6.657,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1770 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		29.243,37	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		29.243,37	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			29.243,37
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			29.243,37
SUB-TOTAL			**58.486,74**	**58.486,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1770 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		29.243,37	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			29.243,37
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		29.243,37	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			29.243,37
SUB-TOTAL			**58.486,74**	**58.486,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1770 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			29.243,37
25/05/2016	3.1.1.1.1.01.01		29.243,37	
SUB-TOTAL			**29.243,37**	**29.243,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1771 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.347,14	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.347,14	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.347,14
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.347,14
SUB-TOTAL			**10.694,28**	**10.694,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1771 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.347,14	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.347,14
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.347,14	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.347,14
SUB-TOTAL			**10.694,28**	**10.694,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1771 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			5.347,14
25/05/2016	3.1.1.1.1.01.01		5.347,14	
SUB-TOTAL			**5.347,14**	**5.347,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1773 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		303.567,55	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		303.567,55	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			303.567,55
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			303.567,55
SUB-TOTAL			**607.135,10**	**607.135,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1773 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		303.567,55	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			303.567,55
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		303.567,55	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			303.567,55
SUB-TOTAL			**607.135,10**	**607.135,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1773 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			303.567,55
25/05/2016	3.1.1.1.1.01.01		303.567,55	
SUB-TOTAL			**303.567,55**	**303.567,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1774 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		93.716,72	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		93.716,72	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			93.716,72
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			93.716,72
SUB-TOTAL			**187.433,44**	**187.433,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1774 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		93.716,72	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			93.716,72
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		93.716,72	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			93.716,72
SUB-TOTAL			**187.433,44**	**187.433,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1774 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			93.716,72
25/05/2016	3.1.1.2.1.01.01		93.716,72	
SUB-TOTAL			**93.716,72**	**93.716,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		20.982,00	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		20.982,00	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			20.982,00
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			20.982,00
SUB-TOTAL			**41.964,00**	**41.964,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		20.982,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			20.982,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		20.982,00	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			20.982,00
SUB-TOTAL			**41.964,00**	**41.964,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			20.982,00
25/05/2016	3.1.1.2.1.01.01		20.982,00	
SUB-TOTAL			**20.982,00**	**20.982,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		59.786,84	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		59.786,84	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			59.786,84
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			59.786,84
SUB-TOTAL			**119.573,68**	**119.573,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		59.786,84	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			59.786,84
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		59.786,84	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			59.786,84
SUB-TOTAL			**119.573,68**	**119.573,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			59.786,84
25/05/2016	3.1.1.2.1.01.01		59.786,84	
SUB-TOTAL			**59.786,84**	**59.786,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1778 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.370,79	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.370,79	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.370,79
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.370,79
SUB-TOTAL			**24.741,58**	**24.741,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1778 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.370,79	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.370,79
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.370,79	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.370,79
SUB-TOTAL			**24.741,58**	**24.741,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1778 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			12.370,79
25/05/2016	3.1.1.2.1.01.01		12.370,79	
SUB-TOTAL			**12.370,79**	**12.370,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1779 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.713,29	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.713,29	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.713,29
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.713,29
SUB-TOTAL			**13.426,58**	**13.426,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1779 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.713,29	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.713,29
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.713,29	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.713,29
SUB-TOTAL			**13.426,58**	**13.426,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1779 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			6.713,29
25/05/2016	3.1.1.2.1.01.01		6.713,29	
SUB-TOTAL			**6.713,29**	**6.713,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1780 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		30.656,67	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		30.656,67	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			30.656,67
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			30.656,67
SUB-TOTAL			**61.313,34**	**61.313,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1780 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		30.656,67	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			30.656,67
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		30.656,67	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			30.656,67
SUB-TOTAL			**61.313,34**	**61.313,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1780 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			30.656,67
25/05/2016	3.1.1.2.1.01.01		30.656,67	
SUB-TOTAL			**30.656,67**	**30.656,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1781 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		20.982,00	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		20.982,00	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			20.982,00
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			20.982,00
SUB-TOTAL			**41.964,00**	**41.964,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1781 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		20.982,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			20.982,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		20.982,00	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			20.982,00
SUB-TOTAL			**41.964,00**	**41.964,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1781 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			20.982,00
25/05/2016	3.1.1.2.1.01.01		20.982,00	
SUB-TOTAL			**20.982,00**	**20.982,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1782 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.363,99	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.363,99	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.363,99
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.363,99
SUB-TOTAL			**6.727,98**	**6.727,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1782 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.363,99	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.363,99
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.363,99	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.363,99
SUB-TOTAL			**6.727,98**	**6.727,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1782 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.363,99
25/05/2016	3.1.1.2.1.01.01		3.363,99	
SUB-TOTAL			**3.363,99**	**3.363,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1783 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.515,93	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.515,93	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.515,93
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.515,93
SUB-TOTAL			**3.031,86**	**3.031,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1783 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.515,93	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.515,93
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.515,93	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.515,93
SUB-TOTAL			**3.031,86**	**3.031,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1783 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.515,93
25/05/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.515,93	
SUB-TOTAL			**1.515,93**	**1.515,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1784 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		127.345,71	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		127.345,71	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			127.345,71
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			127.345,71
SUB-TOTAL			**254.691,42**	**254.691,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1784 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		127.345,71	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			127.345,71
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		127.345,71	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			127.345,71
SUB-TOTAL			**254.691,42**	**254.691,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1784 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			127.345,71
25/05/2016	3.1.1.2.1.01.01		127.345,71	
SUB-TOTAL			**127.345,71**	**127.345,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.830,20	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.830,20	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.830,20
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.830,20
SUB-TOTAL			**21.660,40**	**21.660,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.830,20	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.830,20
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.830,20	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.830,20
SUB-TOTAL			**21.660,40**	**21.660,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			10.830,20
25/05/2016	3.1.1.2.1.01.01		10.830,20	
SUB-TOTAL			**10.830,20**	**10.830,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.908,00	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.908,00	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.908,00
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.908,00
SUB-TOTAL			**3.816,00**	**3.816,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.908,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.908,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.908,00	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.908,00
SUB-TOTAL			**3.816,00**	**3.816,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.908,00
25/05/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.908,00	
SUB-TOTAL			**1.908,00**	**1.908,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1787 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.533,80	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.533,80	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.533,80
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.533,80
SUB-TOTAL			**3.067,60**	**3.067,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1787 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.533,80	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.533,80
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.533,80	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.533,80
SUB-TOTAL			**3.067,60**	**3.067,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1787 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.533,80
25/05/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.533,80	
SUB-TOTAL			**1.533,80**	**1.533,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1788 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.912,00	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.912,00	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.912,00
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.912,00
SUB-TOTAL			**5.824,00**	**5.824,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1788 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.912,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.912,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.912,00	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.912,00
SUB-TOTAL			**5.824,00**	**5.824,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1788 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.912,00
25/05/2016	3.1.1.2.1.01.01		2.912,00	
SUB-TOTAL			**2.912,00**	**2.912,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1791 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.221,12	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.221,12	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.221,12
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.221,12
SUB-TOTAL			**6.442,24**	**6.442,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1791 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.221,12	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.221,12
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.221,12	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.221,12
SUB-TOTAL			**6.442,24**	**6.442,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1791 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.221,12
25/05/2016	3.1.1.2.1.01.01		3.221,12	
SUB-TOTAL			**3.221,12**	**3.221,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1792 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.726,61	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.726,61	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.726,61
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.726,61
SUB-TOTAL			**3.453,22**	**3.453,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1792 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.726,61	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.726,61
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.726,61	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.726,61
SUB-TOTAL			**3.453,22**	**3.453,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1792 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.726,61
25/05/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.726,61	
SUB-TOTAL			**1.726,61**	**1.726,61**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1793 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		659,68	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		659,68	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			659,68
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1793 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		659,68	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			659,68
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		659,68	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1793 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			659,68
25/05/2016	3.1.1.2.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1794 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.025,32	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.025,32	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.025,32
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.025,32
SUB-TOTAL			**10.050,64**	**10.050,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1794 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.025,32	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.025,32
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.025,32	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.025,32
SUB-TOTAL			**10.050,64**	**10.050,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1794 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			5.025,32
25/05/2016	3.1.1.2.1.01.01		5.025,32	
SUB-TOTAL			**5.025,32**	**5.025,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1795 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
25/05/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.039,64	
25/05/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.039,64
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.039,64	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.039,64
25/05/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.039,64	
25/05/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.039,64
SUB-TOTAL			**3.118,92**	**3.118,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1795 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
25/05/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.039,64	
25/05/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.039,64
SUB-TOTAL			**1.039,64**	**1.039,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1795 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.039,64
25/05/2016	3.3.2.3.1.10.02		1.039,64	
SUB-TOTAL			**1.039,64**	**1.039,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1796 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
25/05/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.039,64	
25/05/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.039,64
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.039,64	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.039,64
25/05/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.039,64	
25/05/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.039,64
SUB-TOTAL			**3.118,92**	**3.118,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1796 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
25/05/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.039,64	
25/05/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.039,64
SUB-TOTAL			**1.039,64**	**1.039,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1796 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.039,64
25/05/2016	3.3.2.3.1.10.02		1.039,64	
SUB-TOTAL			**1.039,64**	**1.039,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1797 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		39.160,52	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		39.160,52	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			39.160,52
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			39.160,52
SUB-TOTAL			**78.321,04**	**78.321,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1797 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		39.160,52	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			39.160,52
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		39.160,52	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			39.160,52
SUB-TOTAL			**78.321,04**	**78.321,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1797 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			39.160,52
25/05/2016	3.1.1.1.1.01.01		39.160,52	
SUB-TOTAL			**39.160,52**	**39.160,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		35.322,66	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		35.322,66	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			35.322,66
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			35.322,66
SUB-TOTAL			**70.645,32**	**70.645,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		35.322,66	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			35.322,66
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		35.322,66	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			35.322,66
SUB-TOTAL			**70.645,32**	**70.645,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			35.322,66
25/05/2016	3.1.1.2.1.01.01		35.322,66	
SUB-TOTAL			**35.322,66**	**35.322,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1799 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.780,48	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.780,48	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.780,48
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.780,48
SUB-TOTAL			**3.560,96**	**3.560,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1799 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.780,48	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.780,48
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.780,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.780,48
SUB-TOTAL			**3.560,96**	**3.560,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1799 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.780,48
25/05/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.780,48	
SUB-TOTAL			**1.780,48**	**1.780,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1800 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE DANAI CASSIA DOS SANTOS NOGUEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.842,10	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.842,10	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.842,10
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.842,10
SUB-TOTAL			**3.684,20**	**3.684,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1800 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE DANAI CASSIA DOS SANTOS NOGUEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.842,10	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.842,10
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.842,10	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.842,10
SUB-TOTAL			**3.684,20**	**3.684,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1800 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE DANAI CASSIA DOS SANTOS NOGUEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.842,10
25/05/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.842,10	
SUB-TOTAL			**1.842,10**	**1.842,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1802 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		39,64	
25/05/2016	8.1.2.3.1.03.01		39,64	
25/05/2016	8.1.2.3.1.03.02			39,64
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		39,64	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			39,64
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			39,64
SUB-TOTAL			**118,92**	**118,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1802 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		39,64	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			39,64
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		39,64	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			39,64
SUB-TOTAL			**79,28**	**79,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1802 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			39,64
25/05/2016	3.3.2.3.1.10.02		39,64	
SUB-TOTAL			**39,64**	**39,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1803 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 ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		74,20	
25/05/2016	8.1.2.3.1.03.01		74,20	
25/05/2016	8.1.2.3.1.03.02			74,20
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		74,20	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			74,20
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			74,20
SUB-TOTAL			**222,60**	**222,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1803 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 ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		74,20	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			74,20
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		74,20	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			74,20
SUB-TOTAL			**148,40**	**148,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1803 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 ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			74,20
25/05/2016	3.3.2.3.1.10.02		74,20	
SUB-TOTAL			**74,20**	**74,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1423 DA LIQUIDAÇÃO 1801 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 20		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			113,84
25/05/2016	8.1.2.3.1.03.01			113,84
25/05/2016	8.1.2.3.1.03.02		113,84	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			113,84
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		113,84	
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		113,84	
SUB-TOTAL			**341,52**	**341,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1423 DA LIQUIDAÇÃO 1801 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕ ES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			113,84
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		113,84	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			113,84
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		113,84	
SUB-TOTAL			**227,68**	**227,68**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1423 DA LIQUIDAÇÃO 1801 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕ ES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		113,84	
25/05/2016	3.3.2.3.1.10.02			113,84
SUB-TOTAL			**113,84**	**113,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1751 DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2016	7.9.1.1.9.00.00			54,95
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			54,95
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		54,95	
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		54,95	
SUB-TOTAL			**109,90**	**109,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1751 DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			54,95
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		54,95	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			54,95
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		54,95	
SUB-TOTAL			**109,90**	**109,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1751 DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		54,95	
25/05/2016	3.3.2.3.1.99.00			54,95
SUB-TOTAL			**54,95**	**54,95**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1775 DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			20.982,00
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			20.982,00
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		20.982,00	
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		20.982,00	
SUB-TOTAL			**41.964,00**	**41.964,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1775 DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			20.982,00
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		20.982,00	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			20.982,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		20.982,00	
SUB-TOTAL			**41.964,00**	**41.964,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1775 DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		20.982,00	
25/05/2016	3.1.1.2.1.01.01			20.982,00
SUB-TOTAL			**20.982,00**	**20.982,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 547 DA LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕE S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.039,64
25/05/2016	8.1.2.3.1.03.01			1.039,64
25/05/2016	8.1.2.3.1.03.02		1.039,64	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.039,64
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.039,64	
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.039,64	
SUB-TOTAL			**3.118,92**	**3.118,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 547 DA LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕE S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.039,64
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.039,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.039,64
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.039,64	
SUB-TOTAL			**2.079,28**	**2.079,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 547 DA LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕE S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.039,64	
25/05/2016	3.3.2.3.1.10.02			1.039,64
SUB-TOTAL			**1.039,64**	**1.039,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 822 DA LIQUIDAÇÃO 1790 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕE S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.039,64
25/05/2016	8.1.2.3.1.03.01			1.039,64
25/05/2016	8.1.2.3.1.03.02		1.039,64	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.039,64
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.039,64	
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.039,64	
SUB-TOTAL			**3.118,92**	**3.118,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 822 DA LIQUIDAÇÃO 1790 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕE S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.039,64
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.039,64	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.039,64
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.039,64	
SUB-TOTAL			**2.079,28**	**2.079,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 822 DA LIQUIDAÇÃO 1790 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕE S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.039,64	
25/05/2016	3.3.2.3.1.10.02			1.039,64
SUB-TOTAL			**1.039,64**	**1.039,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 881 DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 533 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			500,00
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			500,00
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 881 DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 533 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			500,00
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			500,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 881 DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 533 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
25/05/2016	3.3.2.3.1.99.00			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100435 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 307/2015 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORI A E SOLUÇÕES , 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.		
25/05/2016	7.1.2.3.1.03.00			39,64
25/05/2016	8.1.2.3.1.03.01		39,64	
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			39,64
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		39,64	
25/05/2016	8.9.1.2.2.01.00		39,64	
25/05/2016	8.9.1.2.2.04.00			39,64
SUB-TOTAL			**118,92**	**118,92**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100435 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 307/2015 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORI A E SOLUÇÕES , 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.		
25/05/2016	6.3.1.1.0.00.00		39,64	
25/05/2016	6.3.1.9.9.00.00			39,64
SUB-TOTAL			**39,64**	**39,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
25/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		0,05	
25/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		0,05	
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,05
25/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
25/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		0,05	
25/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
25/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		0,05	
25/05/2016	4.9.9.9.1.99.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2826 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		99.490,48	
25/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			99.490,48
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		99.490,48	
25/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			99.490,48
25/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		99.490,48	
25/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			99.490,48
SUB-TOTAL			**298.471,44**	**298.471,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2826 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		99.490,48	
25/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			99.490,48
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		99.490,48	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			99.490,48
SUB-TOTAL			**198.980,96**	**198.980,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2826 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			99.490,48
25/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		99.490,48	
SUB-TOTAL			**99.490,48**	**99.490,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		117.697,87	
25/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			117.697,87
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		117.697,87	
25/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			117.697,87
25/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		117.697,87	
25/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			117.697,87
SUB-TOTAL			**353.093,61**	**353.093,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		117.697,87	
25/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			117.697,87
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		117.697,87	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			117.697,87
SUB-TOTAL			**235.395,74**	**235.395,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			117.697,87
25/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		117.697,87	
SUB-TOTAL			**117.697,87**	**117.697,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2830 DO EMPENHO 874 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.369,01	
25/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.369,01
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.369,01	
25/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.369,01
25/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.369,01	
25/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.369,01
SUB-TOTAL			**4.107,03**	**4.107,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2830 DO EMPENHO 874 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.369,01	
25/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.369,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.369,01	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.369,01
SUB-TOTAL			**2.738,02**	**2.738,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2830 DO EMPENHO 874 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.369,01
25/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		1.369,01	
SUB-TOTAL			**1.369,01**	**1.369,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 873 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.665,88	
25/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.665,88
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.665,88	
25/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.665,88
25/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.665,88	
25/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.665,88
SUB-TOTAL			**13.997,64**	**13.997,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 873 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.665,88	
25/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.665,88
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.665,88	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.665,88
SUB-TOTAL			**9.331,76**	**9.331,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 873 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.665,88
25/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		4.665,88	
SUB-TOTAL			**4.665,88**	**4.665,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2832 DO EMPENHO 805 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2832, 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.		
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.962,00	
25/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.962,00
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.962,00	
25/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.962,00
25/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.962,00	
25/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.962,00
SUB-TOTAL			**17.886,00**	**17.886,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2832 DO EMPENHO 805 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2832, 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.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.962,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.962,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.962,00	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.962,00
SUB-TOTAL			**11.924,00**	**11.924,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2832 DO EMPENHO 805 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2832, 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.		
25/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.962,00
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.962,00	
SUB-TOTAL			**5.962,00**	**5.962,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2833 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2833, 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.		
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.962,00	
25/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.962,00
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.962,00	
25/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.962,00
25/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.962,00	
25/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.962,00
SUB-TOTAL			**17.886,00**	**17.886,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2833 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2833, 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.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.962,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.962,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.962,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.962,00
SUB-TOTAL			**11.924,00**	**11.924,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2833 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.962,00
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.962,00	
SUB-TOTAL			**5.962,00**	**5.962,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	7.9.4.3.0.00.00		500,00	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
25/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			500,00
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
25/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			500,00
25/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
25/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			500,00
25/05/2016	8.9.4.3.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			500,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			500,00
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		445,05	
25/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			445,05
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		445,05	
25/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			445,05
25/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		445,05	
25/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			445,05
SUB-TOTAL			**1.335,15**	**1.335,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		445,05	
25/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			445,05
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		445,05	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			445,05
SUB-TOTAL			**890,10**	**890,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			445,05
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		445,05	
SUB-TOTAL			**445,05**	**445,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2843 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.039,64	
25/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.039,64
25/05/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.039,64	
25/05/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.039,64
25/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.039,64	
25/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.039,64
SUB-TOTAL			**3.118,92**	**3.118,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2843 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
25/05/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.039,64	
25/05/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.039,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.039,64**	**1.039,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2843 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2843, 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.		
25/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.039,64
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.039,64	
SUB-TOTAL			**1.039,64**	**1.039,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2844 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2844, 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.		
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.039,64	
25/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.039,64
25/05/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.039,64	
25/05/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.039,64
25/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.039,64	
25/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.039,64
SUB-TOTAL			**3.118,92**	**3.118,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2844 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2844, 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.		
25/05/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.039,64	
25/05/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.039,64
SUB-TOTAL			**1.039,64**	**1.039,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2844 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2844, 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.		
25/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.039,64
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.039,64	
SUB-TOTAL			**1.039,64**	**1.039,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2834 DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 533 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			500,00
25/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		500,00	
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			500,00
25/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		500,00	
25/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			500,00
25/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2834 DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 533 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			500,00
25/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		500,00	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			500,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2834 DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 533 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		500,00	
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2836 DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			500,00
25/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		500,00	
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			500,00
25/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		500,00	
25/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			500,00
25/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2836 DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			500,00
25/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		500,00	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			500,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2836 DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		500,00	
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2841 DO PAGAMENTO 1393 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕE S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.039,64
25/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.039,64	
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.039,64
25/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.039,64	
25/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.039,64
25/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.039,64	
SUB-TOTAL			**3.118,92**	**3.118,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2841 DO PAGAMENTO 1393 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕE S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.039,64
25/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.039,64	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.039,64
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.039,64	
SUB-TOTAL			**2.079,28**	**2.079,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2841 DO PAGAMENTO 1393 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕE S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.039,64	
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.039,64
SUB-TOTAL			**1.039,64**	**1.039,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2842 DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕE S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.039,64
25/05/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.039,64	
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.039,64
25/05/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.039,64	
25/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.039,64
25/05/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.039,64	
SUB-TOTAL			**3.118,92**	**3.118,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2842 DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕE S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.039,64
25/05/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.039,64	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.039,64
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.039,64	
SUB-TOTAL			**2.079,28**	**2.079,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2842 DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕE S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.039,64	
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.039,64
SUB-TOTAL			**1.039,64**	**1.039,64**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2823 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
25/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		300.000,00	
25/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			300.000,00
25/05/2016	8.2.2.1.1.02.01		300.000,00	
25/05/2016	8.2.2.1.1.02.02			300.000,00
25/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2823 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
25/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
25/05/2016	4.5.1.1.2.02.00			300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
25/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		56.940,55	
25/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			56.940,55
25/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		56.940,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			56.940,55
SUB-TOTAL			**113.881,10**	**113.881,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
25/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			56.940,55
25/05/2016	2.1.8.8.1.01.03		56.940,55	
SUB-TOTAL			**56.940,55**	**56.940,55**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
25/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		67.360,85	
25/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			67.360,85
25/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		67.360,85	
25/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			67.360,85
SUB-TOTAL			**134.721,70**	**134.721,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
25/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			67.360,85
25/05/2016	2.1.8.8.1.01.03		67.360,85	
SUB-TOTAL			**67.360,85**	**67.360,85**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2824, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
25/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
25/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
25/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
25/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2824, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
25/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
25/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2838, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
25/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			54,95
25/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		54,95	
25/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			54,95
25/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		54,95	
SUB-TOTAL			**109,90**	**109,90**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2838, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
25/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			54,95
25/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		54,95	
SUB-TOTAL			**54,95**	**54,95**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1118 EM NOME DE EL ISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	8.9.4.3.1.00.00		445,05	
25/05/2016	8.9.4.3.2.00.00			445,05
SUB-TOTAL			**445,05**	**445,05**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1118 EM NOME DE EL ISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2016	8.9.4.3.1.00.00		54,95	
25/05/2016	8.9.4.3.3.00.00			54,95
SUB-TOTAL			**54,95**	**54,95**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 10 DO CONTRATO 02/2014, FIRMADO COM G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/05/2016	7.1.2.3.1.03.00		39,64	
25/05/2016	8.1.2.3.1.03.01			39,64
SUB-TOTAL			**39,64**	**39,64**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 9 DO CONTRATO 01/2015, FIRMADO COM PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.		
25/05/2016	7.1.2.3.1.02.00			6.400,00
25/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		6.400,00	
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1173 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		282,00	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			282,00
30/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		282,00	
30/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			282,00
SUB-TOTAL			**564,00**	**564,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1173 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		282,00	
30/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		282,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			282,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			282,00
SUB-TOTAL			**564,00**	**564,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1174 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			120,00
30/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
30/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1174 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
30/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			120,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1175 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 ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.397,77	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.397,77
30/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.397,77	
30/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.397,77
SUB-TOTAL			**12.795,54**	**12.795,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1175 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 ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.397,77	
30/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.397,77	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.397,77
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.397,77
SUB-TOTAL			**12.795,54**	**12.795,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1176 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 ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		306,10	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			306,10
30/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		306,10	
30/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			306,10
SUB-TOTAL			**612,20**	**612,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1176 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 ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		306,10	
30/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		306,10	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			306,10
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			306,10
SUB-TOTAL			**612,20**	**612,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1177 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 ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		9,76	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			9,76
30/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		9,76	
30/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			9,76
SUB-TOTAL			**19,52**	**19,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1177 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 ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		9,76	
30/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		9,76	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			9,76
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			9,76
SUB-TOTAL			**19,52**	**19,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1178 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 ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		186,25	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			186,25
30/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		186,25	
30/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			186,25
SUB-TOTAL			**372,50**	**372,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1178 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		186,25	
30/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		186,25	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			186,25
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			186,25
SUB-TOTAL			**372,50**	**372,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1179 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 ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		15,20	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			15,20
30/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		15,20	
30/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			15,20
SUB-TOTAL			**30,40**	**30,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1179 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 ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		15,20	
30/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		15,20	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			15,20
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			15,20
SUB-TOTAL			**30,40**	**30,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1186 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.				
30/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		58.581,70	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			58.581,70
30/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		58.581,70	
30/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			58.581,70
SUB-TOTAL			**117.163,40**	**117.163,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1186 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.				
30/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		58.581,70	
30/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		58.581,70	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			58.581,70
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			58.581,70
SUB-TOTAL			**117.163,40**	**117.163,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1187 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		231.540,00	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			231.540,00
30/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		231.540,00	
30/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			231.540,00
SUB-TOTAL			**463.080,00**	**463.080,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1187 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		231.540,00	
30/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		231.540,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			231.540,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			231.540,00
SUB-TOTAL			**463.080,00**	**463.080,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1172 DO EMPENHO 1172 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.				
30/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			187,92
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		187,92	
30/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			187,92
30/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		187,92	
SUB-TOTAL			**375,84**	**375,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1172 DO EMPENHO 1172 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.				
30/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			187,92
30/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			187,92
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		187,92	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		187,92	
SUB-TOTAL			**375,84**	**375,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1185 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , 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.				
30/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			58.581,70
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		58.581,70	
30/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			58.581,70
30/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		58.581,70	
SUB-TOTAL			**117.163,40**	**117.163,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1185 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			58.581,70
30/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			58.581,70
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		58.581,70	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		58.581,70	
SUB-TOTAL			**117.163,40**	**117.163,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1804 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.				
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		480,00	
30/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		480,00	
30/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			480,00
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		480,00	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			480,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			480,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1804 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.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		480,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			480,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		480,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1804 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.				
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			480,00
30/05/2016	3.3.2.3.1.99.00		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1805 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.				
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.600,00	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.600,00	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.600,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.600,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1805 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.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.600,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.600,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.600,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.600,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1805 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.				
30/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		9.600,00	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1806 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.				
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.657,92	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.657,92	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.657,92
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.657,92
SUB-TOTAL			**13.315,84**	**13.315,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1806 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.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.657,92	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.657,92
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.657,92	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.657,92
SUB-TOTAL			**13.315,84**	**13.315,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1806 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.				
30/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		6.657,92	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.657,92
SUB-TOTAL			**6.657,92**	**6.657,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1807 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.				
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
30/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		6.510,00	
30/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			6.510,00
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.510,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.510,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**19.530,00**	**19.530,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1807 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.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.510,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.510,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.510,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1807 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.				
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.510,00
30/05/2016	3.3.2.3.1.12.00		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1808 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.				
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		15.660,00	
30/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		15.660,00	
30/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			15.660,00
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		15.660,00	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			15.660,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			15.660,00
SUB-TOTAL			**46.980,00**	**46.980,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1808 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.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		15.660,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			15.660,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		15.660,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			15.660,00
SUB-TOTAL			**31.320,00**	**31.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1808 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.				
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			15.660,00
30/05/2016	3.3.2.3.1.51.00		15.660,00	
SUB-TOTAL			**15.660,00**	**15.660,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1809 DO EMPENHO 954 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.				
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1809 DO EMPENHO 954 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.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1809 DO EMPENHO 954 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.				
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50
30/05/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1810 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.467,35	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.467,35	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.467,35
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.467,35
SUB-TOTAL			**10.934,70**	**10.934,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1810 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.467,35	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.467,35
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.467,35	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.467,35
SUB-TOTAL			**10.934,70**	**10.934,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1810 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		5.467,35	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.467,35
SUB-TOTAL			**5.467,35**	**5.467,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1811 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.138,90	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.138,90	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.138,90
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.138,90
SUB-TOTAL			**4.277,80**	**4.277,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1811 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.138,90	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.138,90
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.138,90	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.138,90
SUB-TOTAL			**4.277,80**	**4.277,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1811 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.138,90	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.138,90
SUB-TOTAL			**2.138,90**	**2.138,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1812 DO EMPENHO 957 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.		
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.792,50	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.792,50	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.792,50
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.792,50
SUB-TOTAL			**9.585,00**	**9.585,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1812 DO EMPENHO 957 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.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.792,50	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.792,50
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.792,50	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.792,50
SUB-TOTAL			**9.585,00**	**9.585,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1812 DO EMPENHO 957 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.		
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.792,50
30/05/2016	3.3.2.3.1.09.00		4.792,50	
SUB-TOTAL			**4.792,50**	**4.792,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1813 DO EMPENHO 958 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.		
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		360,00	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		360,00	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			360,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1813 DO EMPENHO 958 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.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		360,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			360,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		360,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1813 DO EMPENHO 958 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.		
30/05/2016	1.1.5.6.1.02.00		360,00	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1814 DO EMPENHO 964 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.		
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			120,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1814 DO EMPENHO 964 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, 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.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			120,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1814 DO EMPENHO 964 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.				
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			120,00
30/05/2016	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1815 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		806,00	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		806,00	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			806,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			806,00
SUB-TOTAL			**1.612,00**	**1.612,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1815 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		806,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			806,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		806,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			806,00
SUB-TOTAL			**1.612,00**	**1.612,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1815 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		806,00	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			806,00
SUB-TOTAL			**806,00**	**806,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1816 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		131,00	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		131,00	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			131,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			131,00
SUB-TOTAL			**262,00**	**262,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1816 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		131,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			131,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		131,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			131,00
SUB-TOTAL			**262,00**	**262,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1816 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		131,00	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			131,00
SUB-TOTAL			**131,00**	**131,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1817 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.004,25	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.004,25	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.004,25
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.004,25
SUB-TOTAL			**4.008,50**	**4.008,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1817 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.004,25	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.004,25
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.004,25	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.004,25
SUB-TOTAL			**4.008,50**	**4.008,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1817 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.004,25	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.004,25
SUB-TOTAL			**2.004,25**	**2.004,25**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1818 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.105,00	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.105,00	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.105,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.105,00
SUB-TOTAL			**2.210,00**	**2.210,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1818 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 EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.105,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.105,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.105,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.105,00
SUB-TOTAL			**2.210,00**	**2.210,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1818 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 EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.105,00	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.105,00
SUB-TOTAL			**1.105,00**	**1.105,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1819 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 EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		408,24	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		408,24	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			408,24
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			408,24
SUB-TOTAL			**816,48**	**816,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1819 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 EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		408,24	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			408,24
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		408,24	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			408,24
SUB-TOTAL			**816,48**	**816,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1819 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 EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		408,24	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			408,24
SUB-TOTAL			**408,24**	**408,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1820 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 EC				
ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.220,00	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.220,00	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.220,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.220,00
SUB-TOTAL			**2.440,00**	**2.440,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1820 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 EC				
ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.220,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.220,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.220,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.220,00
SUB-TOTAL			**2.440,00**	**2.440,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1820 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 EC				
ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.220,00	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.220,00
SUB-TOTAL			**1.220,00**	**1.220,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1821 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 EC				
ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.038,92	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.038,92	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.038,92
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.038,92
SUB-TOTAL			**2.077,84**	**2.077,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1821 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 EC				
ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.038,92	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.038,92
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.038,92	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.038,92
SUB-TOTAL			**2.077,84**	**2.077,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1821 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	1.1.5.6.1.03.00		1.038,92	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.038,92
SUB-TOTAL			**1.038,92**	**1.038,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1822 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		328,00	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		328,00	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			328,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			328,00
SUB-TOTAL			**656,00**	**656,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1822 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		328,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			328,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		328,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			328,00
SUB-TOTAL			**656,00**	**656,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1822 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
30/05/2016	1.2.3.1.1.03.01		328,00	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			328,00
SUB-TOTAL			**328,00**	**328,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1823 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.290,02	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.290,02	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.290,02
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.290,02
SUB-TOTAL			**4.580,04**	**4.580,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1823 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.290,02	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.290,02
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.290,02	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.290,02
SUB-TOTAL			**4.580,04**	**4.580,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1823 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	1.1.5.6.1.07.00		2.290,02	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.290,02
SUB-TOTAL			**2.290,02**	**2.290,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1824 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		71,80	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		71,80	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			71,80
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			71,80
SUB-TOTAL			**143,60**	**143,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1824 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		71,80	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			71,80
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		71,80	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			71,80
SUB-TOTAL			**143,60**	**143,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1824 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		71,80	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			71,80
SUB-TOTAL			**71,80**	**71,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1825 DO EMPENHO 858 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.665,68	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.665,68	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.665,68
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.665,68
SUB-TOTAL			**5.331,36**	**5.331,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1825 DO EMPENHO 858 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.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.665,68	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.665,68
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.665,68	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.665,68
SUB-TOTAL			**5.331,36**	**5.331,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1825 DO EMPENHO 858 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.				
30/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.665,68	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.665,68
SUB-TOTAL			**2.665,68**	**2.665,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1826 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.025,00	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.025,00	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.025,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.025,00
SUB-TOTAL			**2.050,00**	**2.050,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1826 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.025,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.025,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.025,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.025,00
SUB-TOTAL			**2.050,00**	**2.050,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1826 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.025,00	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.025,00
SUB-TOTAL			**1.025,00**	**1.025,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1827 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		40,50	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		40,50	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			40,50
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			40,50
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1827 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		40,50	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			40,50
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		40,50	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			40,50
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1827 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		40,50	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			40,50
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1828 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		580,50	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		580,50	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			580,50
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			580,50
SUB-TOTAL			**1.161,00**	**1.161,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1828 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		580,50	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			580,50
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		580,50	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			580,50
SUB-TOTAL			**1.161,00**	**1.161,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1828 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	1.1.5.6.1.07.00		580,50	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			580,50
SUB-TOTAL			**580,50**	**580,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1829 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.325,00	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.325,00	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.325,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.325,00
SUB-TOTAL			**2.650,00**	**2.650,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1829 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.325,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.325,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.325,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.325,00
SUB-TOTAL			**2.650,00**	**2.650,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1829 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.325,00
30/05/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.325,00	
SUB-TOTAL			**1.325,00**	**1.325,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		319,50	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		319,50	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			319,50
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			319,50
SUB-TOTAL			**639,00**	**639,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		319,50	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			319,50
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		319,50	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			319,50
SUB-TOTAL			**639,00**	**639,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		319,50	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			319,50
SUB-TOTAL			**319,50**	**319,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1836 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.				
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		15.695,84	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		15.695,84	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			15.695,84
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			15.695,84
SUB-TOTAL			**31.391,68**	**31.391,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1836 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.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		15.695,84	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			15.695,84
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		15.695,84	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			15.695,84
SUB-TOTAL			**31.391,68**	**31.391,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1836 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.				
30/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		15.695,84	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			15.695,84
SUB-TOTAL			**15.695,84**	**15.695,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 1186 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		21.383,50	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		21.383,50	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			21.383,50
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			21.383,50
SUB-TOTAL			**42.767,00**	**42.767,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 1186 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		21.383,50	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			21.383,50
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		21.383,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			21.383,50
SUB-TOTAL			**42.767,00**	**42.767,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 1186 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
30/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		21.383,50	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			21.383,50
SUB-TOTAL			**21.383,50**	**21.383,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 1186 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.637,70	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.637,70	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.637,70
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.637,70
SUB-TOTAL			**21.275,40**	**21.275,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 1186 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.637,70	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.637,70
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.637,70	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.637,70
SUB-TOTAL			**21.275,40**	**21.275,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 1186 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
30/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		10.637,70	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.637,70
SUB-TOTAL			**10.637,70**	**10.637,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 1186 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.721,00	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.721,00	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.721,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.721,00
SUB-TOTAL			**9.442,00**	**9.442,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 1186 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.721,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.721,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.721,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.721,00
SUB-TOTAL			**9.442,00**	**9.442,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 1186 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
30/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		4.721,00	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.721,00
SUB-TOTAL			**4.721,00**	**4.721,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1840 DO EMPENHO 1186 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.600,00	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.600,00	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.600,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.600,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1840 DO EMPENHO 1186 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.600,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.600,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.600,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.600,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1840 DO EMPENHO 1186 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
30/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		9.600,00	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1841 DO EMPENHO 1186 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.080,00	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.080,00	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.080,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.080,00
SUB-TOTAL			**6.160,00**	**6.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1841 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.080,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.080,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.080,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.080,00
SUB-TOTAL			**6.160,00**	**6.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1841 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
30/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.080,00	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.080,00
SUB-TOTAL			**3.080,00**	**3.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1842 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.		
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.577,92	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.577,92	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.577,92
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.577,92
SUB-TOTAL			**7.155,84**	**7.155,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1842 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.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.577,92	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.577,92
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.577,92	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.577,92
SUB-TOTAL			**7.155,84**	**7.155,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1842 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.		
30/05/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.577,92	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.577,92
SUB-TOTAL			**3.577,92**	**3.577,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1843 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		231.540,00	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		231.540,00	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			231.540,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			231.540,00
SUB-TOTAL			**463.080,00**	**463.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1843 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		231.540,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			231.540,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		231.540,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			231.540,00
SUB-TOTAL			**463.080,00**	**463.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1843 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			231.540,00
30/05/2016	3.3.2.3.1.09.00		231.540,00	
SUB-TOTAL			**231.540,00**	**231.540,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1644 DA LIQUIDAÇÃO 1831 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.		
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			37.079,34
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			37.079,34
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		37.079,34	
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		37.079,34	
SUB-TOTAL			**74.158,68**	**74.158,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1644 DA LIQUIDAÇÃO 1831 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.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			37.079,34
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		37.079,34	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			37.079,34
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		37.079,34	
SUB-TOTAL			**74.158,68**	**74.158,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1644 DA LIQUIDAÇÃO 1831 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.		
30/05/2016	1.1.5.6.1.05.00			37.079,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		37.079,34	
SUB-TOTAL			**37.079,34**	**37.079,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1683 DA LIQUIDAÇÃO 1832 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.		
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			10.637,70
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			10.637,70
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.637,70	
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.637,70	
SUB-TOTAL			**21.275,40**	**21.275,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1683 DA LIQUIDAÇÃO 1832 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.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			10.637,70
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.637,70	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			10.637,70
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.637,70	
SUB-TOTAL			**21.275,40**	**21.275,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1683 DA LIQUIDAÇÃO 1832 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.		
30/05/2016	1.1.5.6.1.05.00			10.637,70
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.637,70	
SUB-TOTAL			**10.637,70**	**10.637,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1833 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.		
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			4.721,00
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.721,00
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.721,00	
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.721,00	
SUB-TOTAL			**9.442,00**	**9.442,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1833 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.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.721,00
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.721,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.721,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.721,00	
SUB-TOTAL			**9.442,00**	**9.442,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1833 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.		
30/05/2016	1.1.5.6.1.05.00			4.721,00
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.721,00	
SUB-TOTAL			**4.721,00**	**4.721,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1805 DA LIQUIDAÇÃO 1834 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.		
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			9.600,00
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			9.600,00
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.600,00	
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.600,00	
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1805 DA LIQUIDAÇÃO 1834 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.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			9.600,00
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.600,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			9.600,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.600,00	
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1805 DA LIQUIDAÇÃO 1834 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.		
30/05/2016	1.1.5.6.1.05.00			9.600,00
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.600,00	
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1806 DA LIQUIDAÇÃO 1835 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.		
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			6.657,92
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.657,92
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.657,92	
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.657,92	
SUB-TOTAL			**13.315,84**	**13.315,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1806 DA LIQUIDAÇÃO 1835 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.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.657,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.657,92	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.657,92
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.657,92	
SUB-TOTAL			**13.315,84**	**13.315,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1806 DA LIQUIDAÇÃO 1835 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.		
30/05/2016	1.1.5.6.1.05.00			6.657,92
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.657,92	
SUB-TOTAL			**6.657,92**	**6.657,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
30/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		378,18	
30/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		378,18	
30/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			378,18
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			378,18
SUB-TOTAL			**756,36**	**756,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
30/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		378,18	
30/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			378,18
SUB-TOTAL			**378,18**	**378,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		378,18	
30/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			378,18
SUB-TOTAL			**378,18**	**378,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		74,20	
30/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			74,20
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		74,20	
30/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			74,20
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		74,20	
30/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			74,20
SUB-TOTAL			**222,60**	**222,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		74,20	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			74,20
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		74,20	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			74,20
SUB-TOTAL			**148,40**	**148,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			74,20
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		74,20	
SUB-TOTAL			**74,20**	**74,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		39,64	
30/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			39,64
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		39,64	
30/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			39,64
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		39,64	
30/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			39,64
SUB-TOTAL			**118,92**	**118,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		39,64	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			39,64
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		39,64	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			39,64
SUB-TOTAL			**79,28**	**79,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			39,64
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		39,64	
SUB-TOTAL			**39,64**	**39,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2869 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, 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.		
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		829,71	
30/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			829,71
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		829,71	
30/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			829,71
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		829,71	
30/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2869 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, 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.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		829,71	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			829,71
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		829,71	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2869 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, 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.		
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			829,71
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2870 DO EMPENHO 801 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, 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.		
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		508,77	
30/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			508,77
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		508,77	
30/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			508,77
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		508,77	
30/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			508,77
SUB-TOTAL			**1.526,31**	**1.526,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2870 DO EMPENHO 801 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, 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.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		508,77	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			508,77
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		508,77	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			508,77
SUB-TOTAL			**1.017,54**	**1.017,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2870 DO EMPENHO 801 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, 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.		
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			508,77
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		508,77	
SUB-TOTAL			**508,77**	**508,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2871 DO EMPENHO 806 EM NOME DE UTIL-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, 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.		
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		299,84	
30/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			299,84
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		299,84	
30/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			299,84
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		299,84	
30/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			299,84
SUB-TOTAL			**899,52**	**899,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2871 DO EMPENHO 806 EM NOME DE UTIL-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, 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.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		299,84	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			299,84
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		299,84	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			299,84
SUB-TOTAL			**599,68**	**599,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2871 DO EMPENHO 806 EM NOME DE UTIL-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, 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.		
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			299,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		299,84	
SUB-TOTAL			**299,84**	**299,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2872 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2872, 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.		
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		11,64	
30/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			11,64
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		11,64	
30/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			11,64
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		11,64	
30/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			11,64
SUB-TOTAL			**34,92**	**34,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2872 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2872, 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.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		11,64	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			11,64
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		11,64	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			11,64
SUB-TOTAL			**23,28**	**23,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2872 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2872, 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.		
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			11,64
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		11,64	
SUB-TOTAL			**11,64**	**11,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2873 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, 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.		
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		46,67	
30/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			46,67
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		46,67	
30/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			46,67
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		46,67	
30/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			46,67
SUB-TOTAL			**140,01**	**140,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2873 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, 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.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		46,67	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			46,67
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		46,67	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			46,67
SUB-TOTAL			**93,34**	**93,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2873 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, 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.		
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			46,67
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		46,67	
SUB-TOTAL			**46,67**	**46,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.153,48	
30/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.153,48
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
30/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.153,48
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.153,48	
30/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.153,48	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.153,48
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.153,48	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.153,48
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.153,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2875 DO EMPENHO 780 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		650,00	
30/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			650,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		650,00	
30/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			650,00
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		650,00	
30/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			650,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2875 DO EMPENHO 780 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		650,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			650,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		650,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2875 DO EMPENHO 780 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			650,00
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		650,00	
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/05/2016	7.9.4.3.0.00.00		600,00	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
30/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			600,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		600,00	
30/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			600,00
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		600,00	
30/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			600,00
30/05/2016	8.9.4.3.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			600,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			600,00
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2877 DO EMPENHO 771 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		48.000,00	
30/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			48.000,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		48.000,00	
30/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			48.000,00
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		48.000,00	
30/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			48.000,00
SUB-TOTAL			**144.000,00**	**144.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2877 DO EMPENHO 771 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		48.000,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			48.000,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		48.000,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			48.000,00
SUB-TOTAL			**96.000,00**	**96.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2877 DO EMPENHO 771 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			48.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		48.000,00	
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2878 DO EMPENHO 684 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, 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.		
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.900,00	
30/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
30/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.900,00
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
30/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2878 DO EMPENHO 684 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, 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.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.900,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.900,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2878 DO EMPENHO 684 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, 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.		
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.900,00
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2879 DO EMPENHO 519 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		20.299,80	
30/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			20.299,80
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		20.299,80	
30/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			20.299,80
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		20.299,80	
30/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			20.299,80
SUB-TOTAL			**60.899,40**	**60.899,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2879 DO EMPENHO 519 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		20.299,80	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			20.299,80
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		20.299,80	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			20.299,80
SUB-TOTAL			**40.599,60**	**40.599,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2879 DO EMPENHO 519 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			20.299,80
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		20.299,80	
SUB-TOTAL			**20.299,80**	**20.299,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2880 DO EMPENHO 812 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, 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.		
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
30/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			120,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
30/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			120,00
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
30/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2880 DO EMPENHO 812 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, 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.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			120,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2880 DO EMPENHO 812 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, 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.		
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			120,00
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		120,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2881 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, 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.		
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		480,00	
30/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			480,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		480,00	
30/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			480,00
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		480,00	
30/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			480,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2881 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, 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.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		480,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			480,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		480,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2881 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, 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.		
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			480,00
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2882 DO EMPENHO 775 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, 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.		
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		201,25	
30/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			201,25
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		201,25	
30/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			201,25
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		201,25	
30/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			201,25
SUB-TOTAL			**603,75**	**603,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2882 DO EMPENHO 775 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, 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.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		201,25	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			201,25
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		201,25	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			201,25
SUB-TOTAL			**402,50**	**402,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2882 DO EMPENHO 775 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, 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.		
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			201,25
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		201,25	
SUB-TOTAL			**201,25**	**201,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2883 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, 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.		
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.510,00	
30/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.510,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
30/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.510,00
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.510,00	
30/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**19.530,00**	**19.530,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2883 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, 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.		
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.510,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.510,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.510,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2883 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, 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.		
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.510,00
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2884 DO EMPENHO 490 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		385,00	
30/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			385,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		385,00	
30/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			385,00
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		385,00	
30/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			385,00
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**1.155,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2884 DO EMPENHO 490 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		385,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			385,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		385,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			385,00
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2884 DO EMPENHO 490 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			385,00
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		385,00	
SUB-TOTAL			**385,00**	**385,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2885 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2885, 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.				
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		438,00	
30/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			438,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		438,00	
30/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			438,00
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		438,00	
30/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			438,00
SUB-TOTAL			**1.314,00**	**1.314,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2885 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2885, 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.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		438,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			438,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		438,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			438,00
SUB-TOTAL			**876,00**	**876,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2885 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2885, 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.				
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			438,00
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		438,00	
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2886 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2886, 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.				
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		10,16	
30/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			10,16
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		10,16	
30/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			10,16
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		10,16	
30/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			10,16
SUB-TOTAL			**30,48**	**30,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2886 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2886, 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.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		10,16	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			10,16
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		10,16	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			10,16
SUB-TOTAL			**20,32**	**20,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2886 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2886, 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.				
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			10,16
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		10,16	
SUB-TOTAL			**10,16**	**10,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2887 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, 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.				
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		181,57	
30/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			181,57
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		181,57	
30/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			181,57
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		181,57	
30/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			181,57
SUB-TOTAL			**544,71**	**544,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2887 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, 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.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		181,57	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			181,57
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		181,57	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			181,57
SUB-TOTAL			**363,14**	**363,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2887 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, 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.				
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			181,57
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		181,57	
SUB-TOTAL			**181,57**	**181,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2888 DO EMPENHO 564 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2888, 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.				
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		622,00	
30/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			622,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		622,00	
30/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			622,00
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		622,00	
30/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			622,00
SUB-TOTAL			**1.866,00**	**1.866,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2888 DO EMPENHO 564 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2888, 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.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		622,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			622,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		622,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			622,00
SUB-TOTAL			**1.244,00**	**1.244,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2888 DO EMPENHO 564 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2888, 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.				
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			622,00
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		622,00	
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2889 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2889, 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.				
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		22,95	
30/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			22,95
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		22,95	
30/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			22,95
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		22,95	
30/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			22,95
SUB-TOTAL			**68,85**	**68,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2889 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2889, 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.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		22,95	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			22,95
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		22,95	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			22,95
SUB-TOTAL			**45,90**	**45,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2889 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2889, 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.				
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			22,95
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		22,95	
SUB-TOTAL			**22,95**	**22,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		231.540,00	
30/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			231.540,00
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		231.540,00	
30/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			231.540,00
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		231.540,00	
30/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			231.540,00
SUB-TOTAL			**694.620,00**	**694.620,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		231.540,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			231.540,00
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		231.540,00	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			231.540,00
SUB-TOTAL			**463.080,00**	**463.080,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			231.540,00
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		231.540,00	
SUB-TOTAL			**231.540,00**	**231.540,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2862 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
30/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
30/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			700.000,00
30/05/2016	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
30/05/2016	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			**2.100.000,00**	**2.100.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2862 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		700.000,00	
30/05/2016	4.5.1.1.2.02.00			700.000,00
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2890 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		231.540,00	
30/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		231.540,00	
30/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			231.540,00
30/05/2016	8.2.2.1.1.02.01		231.540,00	
30/05/2016	8.2.2.1.1.02.02			231.540,00
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			231.540,00
SUB-TOTAL			**694.620,00**	**694.620,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2890 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		231.540,00	
30/05/2016	4.5.1.1.2.02.00			231.540,00
SUB-TOTAL			**231.540,00**	**231.540,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2847, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			16.804,54
30/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		16.804,54	
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			16.804,54
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		16.804,54	
SUB-TOTAL			**33.609,08**	**33.609,08**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2847, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			16.804,54
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		16.804,54	
SUB-TOTAL			**16.804,54**	**16.804,54**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2849, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
30/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2849, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2851, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			111.353,53
30/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		111.353,53	
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			111.353,53
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		111.353,53	
SUB-TOTAL			**222.707,06**	**222.707,06**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2851, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			111.353,53
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		111.353,53	
SUB-TOTAL			**111.353,53**	**111.353,53**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2853, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
30/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			2.493,14
30/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.493,14	
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.493,14
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.493,14	
SUB-TOTAL			**4.986,28**	**4.986,28**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2853, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.493,14
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.493,14	
SUB-TOTAL			**2.493,14**	**2.493,14**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2855, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			21.620,14
30/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		21.620,14	
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			21.620,14
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		21.620,14	
SUB-TOTAL			**43.240,28**	**43.240,28**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2855, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			21.620,14
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		21.620,14	
SUB-TOTAL			**21.620,14**	**21.620,14**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2857, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			44.384,00
30/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		44.384,00	
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			44.384,00
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		44.384,00	
SUB-TOTAL			**88.768,00**	**88.768,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2857, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			44.384,00
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		44.384,00	
SUB-TOTAL			**44.384,00**	**44.384,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2860, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			52.344,07
30/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		52.344,07	
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			52.344,07
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		52.344,07	
SUB-TOTAL			**104.688,14**	**104.688,14**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2860, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			52.344,07
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		52.344,07	
SUB-TOTAL			**52.344,07**	**52.344,07**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2863, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			667.802,33
30/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		667.802,33	
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			667.802,33
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		667.802,33	
SUB-TOTAL			**1.335.604,66**	**1.335.604,66**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2863, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			667.802,33
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		667.802,33	
SUB-TOTAL			**667.802,33**	**667.802,33**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2865, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			32.197,67
30/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		32.197,67	
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			32.197,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		32.197,67	
SUB-TOTAL			**64.395,34**	**64.395,34**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2865, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			32.197,67
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		32.197,67	
SUB-TOTAL			**32.197,67**	**32.197,67**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1192 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.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1192 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.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1193 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.012,40	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.012,40
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.012,40	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.012,40
SUB-TOTAL			**6.024,80**	**6.024,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1193 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.012,40	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.012,40	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.012,40
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.012,40
SUB-TOTAL			**6.024,80**	**6.024,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1194 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		824,85	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			824,85
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		824,85	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			824,85
SUB-TOTAL			**1.649,70**	**1.649,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1194 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		824,85	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		824,85	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			824,85
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			824,85
SUB-TOTAL			**1.649,70**	**1.649,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1195 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 ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			600,00
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1195 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 ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			600,00
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1198 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		218.457,99	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			218.457,99
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		218.457,99	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			218.457,99
SUB-TOTAL			**436.915,98**	**436.915,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1198 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		218.457,99	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		218.457,99	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			218.457,99
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			218.457,99
SUB-TOTAL			**436.915,98**	**436.915,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		120.689,36	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			120.689,36
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		120.689,36	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			120.689,36
SUB-TOTAL			**241.378,72**	**241.378,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		120.689,36	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		120.689,36	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			120.689,36
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			120.689,36
SUB-TOTAL			**241.378,72**	**241.378,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1200 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		100.897,31	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			100.897,31
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		100.897,31	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			100.897,31
SUB-TOTAL			**201.794,62**	**201.794,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1200 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		100.897,31	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		100.897,31	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			100.897,31
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			100.897,31
SUB-TOTAL			**201.794,62**	**201.794,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1201 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.362,21	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.362,21
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.362,21	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.362,21
SUB-TOTAL			**8.724,42**	**8.724,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1201 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.362,21	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.362,21	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.362,21
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.362,21
SUB-TOTAL			**8.724,42**	**8.724,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1202 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.882,80	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.882,80
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.882,80	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.882,80
SUB-TOTAL			**3.765,60**	**3.765,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1202 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.882,80	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.882,80	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.882,80
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.882,80
SUB-TOTAL			**3.765,60**	**3.765,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1203 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1203 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1204 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		81.882,46	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			81.882,46
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		81.882,46	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			81.882,46
SUB-TOTAL			**163.764,92**	**163.764,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1204 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		81.882,46	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		81.882,46	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			81.882,46
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			81.882,46
SUB-TOTAL			**163.764,92**	**163.764,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1205 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.518,51	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.518,51
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.518,51	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1205 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1206 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.				
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.068,57	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.068,57
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.068,57	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.068,57
SUB-TOTAL			**6.137,14**	**6.137,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1206 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.				
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.068,57	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.068,57	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.068,57
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.068,57
SUB-TOTAL			**6.137,14**	**6.137,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		0,60	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			0,60
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		0,60	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			0,60
SUB-TOTAL			**1,20**	**1,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		0,60	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		0,60	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			0,60
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			0,60
SUB-TOTAL			**1,20**	**1,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.276,36	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.276,36
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.276,36	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.276,36	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.276,36
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1209 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.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.013,09	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.013,09
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.013,09	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.013,09
SUB-TOTAL			**4.026,18**	**4.026,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1209 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.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.013,09	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.013,09	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.013,09
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.013,09
SUB-TOTAL			**4.026,18**	**4.026,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.376,63	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.376,63
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.376,63	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1211 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.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.943,28	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.943,28
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.943,28	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.943,28
SUB-TOTAL			**7.886,56**	**7.886,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1211 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.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.943,28	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.943,28	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.943,28
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.943,28
SUB-TOTAL			**7.886,56**	**7.886,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.646,93	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.646,93
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.646,93	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.646,93	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.646,93
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1213 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.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.716,78	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.716,78
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.716,78	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.716,78
SUB-TOTAL			**3.433,56**	**3.433,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1213 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.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.716,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.716,78	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.716,78
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.716,78
SUB-TOTAL			**3.433,56**	**3.433,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.729,08	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.729,08
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.729,08	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1215 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.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.056,63	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.056,63
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.056,63	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.056,63
SUB-TOTAL			**12.113,26**	**12.113,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1215 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.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.056,63	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.056,63	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.056,63
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.056,63
SUB-TOTAL			**12.113,26**	**12.113,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1216 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		532,35	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			532,35
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		532,35	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			532,35
SUB-TOTAL			**1.064,70**	**1.064,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1216 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		532,35	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		532,35	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			532,35
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			532,35
SUB-TOTAL			**1.064,70**	**1.064,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1217 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		84,50	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			84,50
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		84,50	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			84,50
SUB-TOTAL			**169,00**	**169,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1217 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		84,50	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		84,50	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			84,50
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			84,50
SUB-TOTAL			**169,00**	**169,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1218 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		16,90	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			16,90
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		16,90	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1218 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		16,90	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		16,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			16,90
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1219 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		279,00	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			279,00
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		279,00	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			279,00
SUB-TOTAL			**558,00**	**558,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1219 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		279,00	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		279,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			279,00
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			279,00
SUB-TOTAL			**558,00**	**558,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1220 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		16,90	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			16,90
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		16,90	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1220 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		16,90	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		16,90	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			16,90
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1221 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,50	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			7,50
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		7,50	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1221 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		7,50	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		7,50	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			7,50
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1222 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,85	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			7,85
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		7,85	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1222 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		7,85	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		7,85	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			7,85
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1223 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		37,50	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			37,50
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		37,50	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			37,50
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1223 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		37,50	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		37,50	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			37,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			37,50
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1224 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		52,50	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			52,50
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		52,50	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			52,50
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1224 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		52,50	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		52,50	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			52,50
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			52,50
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1225 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		15,00	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			15,00
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		15,00	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			15,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1225 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		15,00	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		15,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			15,00
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			15,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1226 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,50	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			7,50
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02		7,50	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1226 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.01		7,50	
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00		7,50	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			7,50
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1189 DO EMPENHO 1189 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,07
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		0,07	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			0,07
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		0,07	
SUB-TOTAL			**0,14**	**0,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1189 DO EMPENHO 1189 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			0,07
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			0,07
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		0,07	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		0,07	
SUB-TOTAL			**0,14**	**0,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1191 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			105,20
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		105,20	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			105,20
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		105,20	
SUB-TOTAL			**210,40**	**210,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1191 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			105,20
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			105,20
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		105,20	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		105,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**210,40**	**210,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1197 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			231.540,00
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		231.540,00	
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.02			231.540,00
31/05/2016	8.2.2.1.1.01.04		231.540,00	
SUB-TOTAL			**463.080,00**	**463.080,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1197 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	5.2.2.9.2.01.03			231.540,00
31/05/2016	6.2.2.1.1.00.00			231.540,00
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		231.540,00	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		231.540,00	
SUB-TOTAL			**463.080,00**	**463.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1844 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.		
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.969,14	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.969,14	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.969,14
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.969,14
SUB-TOTAL			**3.938,28**	**3.938,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1844 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.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.969,14	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.969,14
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.969,14	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.969,14
SUB-TOTAL			**3.938,28**	**3.938,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1844 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.		
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.969,14
31/05/2016	3.3.2.3.1.08.02		1.969,14	
SUB-TOTAL			**1.969,14**	**1.969,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1845 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.		
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.993,69	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.993,69	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.993,69
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.993,69
SUB-TOTAL			**5.987,38**	**5.987,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1845 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.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.993,69	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.993,69
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.993,69	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.993,69
SUB-TOTAL			**5.987,38**	**5.987,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1845 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.		
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.993,69
31/05/2016	3.3.2.3.1.08.02		2.993,69	
SUB-TOTAL			**2.993,69**	**2.993,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1847 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.		
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.104,03	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.104,03	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.104,03
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.104,03
SUB-TOTAL			**24.208,06**	**24.208,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1847 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.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.104,03	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.104,03
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.104,03	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.104,03
SUB-TOTAL			**24.208,06**	**24.208,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1847 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			12.104,03
31/05/2016	3.3.2.3.1.08.01		12.104,03	
SUB-TOTAL			**12.104,03**	**12.104,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1848 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.		
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.836,97	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.836,97	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.836,97
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.836,97
SUB-TOTAL			**5.673,94**	**5.673,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1848 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.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.836,97	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.836,97
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.836,97	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.836,97
SUB-TOTAL			**5.673,94**	**5.673,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1848 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.		
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.836,97
31/05/2016	3.3.2.3.1.04.01		2.836,97	
SUB-TOTAL			**2.836,97**	**2.836,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1852 DO EMPENHO 781 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		238,75	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		238,75	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			238,75
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			238,75
SUB-TOTAL			**477,50**	**477,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1852 DO EMPENHO 781 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		238,75	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			238,75
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		238,75	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			238,75
SUB-TOTAL			**477,50**	**477,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1852 DO EMPENHO 781 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		238,75	
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			238,75
SUB-TOTAL			**238,75**	**238,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1853 DO EMPENHO 782 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		16,00	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		16,00	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			16,00
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			16,00
SUB-TOTAL			**32,00**	**32,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1853 DO EMPENHO 782 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		16,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			16,00
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		16,00	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			16,00
SUB-TOTAL			**32,00**	**32,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1853 DO EMPENHO 782 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		16,00	
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			16,00
SUB-TOTAL			**16,00**	**16,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1854 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.		
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		33.017,27	
31/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		33.017,27	
31/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			33.017,27
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		33.017,27	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			33.017,27
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			33.017,27
SUB-TOTAL			**99.051,81**	**99.051,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1854 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, 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 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		33.017,27	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			33.017,27
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		33.017,27	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			33.017,27
SUB-TOTAL			**66.034,54**	**66.034,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1854 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.				
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			33.017,27
31/05/2016	3.3.2.3.1.31.00		33.017,27	
SUB-TOTAL			**33.017,27**	**33.017,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1856 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.				
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		33.691,09	
31/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		33.691,09	
31/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			33.691,09
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		33.691,09	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			33.691,09
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			33.691,09
SUB-TOTAL			**101.073,27**	**101.073,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1856 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.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		33.691,09	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			33.691,09
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		33.691,09	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			33.691,09
SUB-TOTAL			**67.382,18**	**67.382,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1856 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.				
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			33.691,09
31/05/2016	3.3.2.3.1.31.00		33.691,09	
SUB-TOTAL			**33.691,09**	**33.691,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1858 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.				
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.060,00	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.060,00	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.060,00
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.060,00
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1858 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.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.060,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.060,00
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.060,00	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.060,00
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1858 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.				
31/05/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.060,00	
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.060,00
SUB-TOTAL			**3.060,00**	**3.060,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1859 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.				
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		645,33	
31/05/2016	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
31/05/2016	8.1.2.3.1.02.02			645,33
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		645,33	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			645,33
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1859 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.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			645,33
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1859 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.				
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			645,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	3.3.2.3.1.05.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1860 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1860 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1860 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
31/05/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		218.457,99	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		218.457,99	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			218.457,99
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			218.457,99
SUB-TOTAL			**436.915,98**	**436.915,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		218.457,99	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			218.457,99
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		218.457,99	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			218.457,99
SUB-TOTAL			**436.915,98**	**436.915,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			218.457,99
31/05/2016	3.3.2.3.1.09.00		218.457,99	
SUB-TOTAL			**218.457,99**	**218.457,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1888 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		120.689,36	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		120.689,36	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			120.689,36
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			120.689,36
SUB-TOTAL			**241.378,72**	**241.378,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1888 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		120.689,36	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			120.689,36
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		120.689,36	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			120.689,36
SUB-TOTAL			**241.378,72**	**241.378,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1888 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			120.689,36
31/05/2016	3.1.2.1.2.99.00		120.689,36	
SUB-TOTAL			**120.689,36**	**120.689,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1890 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		100.897,31	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		100.897,31	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			100.897,31
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			100.897,31
SUB-TOTAL			**201.794,62**	**201.794,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1890 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		100.897,31	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			100.897,31
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		100.897,31	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			100.897,31
SUB-TOTAL			**201.794,62**	**201.794,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1890 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			100.897,31
31/05/2016	3.1.2.1.2.99.00		100.897,31	
SUB-TOTAL			**100.897,31**	**100.897,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1892 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.362,21	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.362,21	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.362,21
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.362,21
SUB-TOTAL			**8.724,42**	**8.724,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1892 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.362,21	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.362,21
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.362,21	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.362,21
SUB-TOTAL			**8.724,42**	**8.724,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1892 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			4.362,21
31/05/2016	3.1.2.1.2.99.00		4.362,21	
SUB-TOTAL			**4.362,21**	**4.362,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1893 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.882,80	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.882,80	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.882,80
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.882,80
SUB-TOTAL			**3.765,60**	**3.765,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1893 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.882,80	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.882,80
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.882,80	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.882,80
SUB-TOTAL			**3.765,60**	**3.765,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1893 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			1.882,80
31/05/2016	3.1.2.1.2.99.00		1.882,80	
SUB-TOTAL			**1.882,80**	**1.882,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1894 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1894 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1894 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.483,65
31/05/2016	3.1.2.1.2.99.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1896 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		81.882,46	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		81.882,46	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			81.882,46
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			81.882,46
SUB-TOTAL			**163.764,92**	**163.764,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1896 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		81.882,46	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			81.882,46
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		81.882,46	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			81.882,46
SUB-TOTAL			**163.764,92**	**163.764,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1896 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/05/2016	2.1.1.4.3.01.01			81.882,46
31/05/2016	3.1.2.2.3.01.00		81.882,46	
SUB-TOTAL			**81.882,46**	**81.882,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.518,51	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
31/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1900 DO EMPENHO 1206 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.068,57	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.068,57	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.068,57
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.068,57
SUB-TOTAL			**6.137,14**	**6.137,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1900 DO EMPENHO 1206 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.068,57	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.068,57
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.068,57	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.068,57
SUB-TOTAL			**6.137,14**	**6.137,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1900 DO EMPENHO 1206 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			3.068,57
31/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		3.068,57	
SUB-TOTAL			**3.068,57**	**3.068,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1902 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		0,60	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		0,60	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			0,60
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			0,60
SUB-TOTAL			**1,20**	**1,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1902 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		0,60	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			0,60
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		0,60	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			0,60
SUB-TOTAL			**1,20**	**1,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1902 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01			0,60
31/05/2016	3.1.1.1.1.01.01		0,60	
SUB-TOTAL			**0,60**	**0,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1903 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.276,36	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.276,36
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1903 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.276,36	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.276,36
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1903 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			4.276,36
31/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 1209 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.				
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.013,09	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.013,09	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.013,09
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.013,09
SUB-TOTAL			**4.026,18**	**4.026,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 1209 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.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.013,09	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.013,09
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.013,09	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.013,09
SUB-TOTAL			**4.026,18**	**4.026,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 1209 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.				
31/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.013,09
31/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		2.013,09	
SUB-TOTAL			**2.013,09**	**2.013,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1905 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.376,63	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1905 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1905 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
31/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1906 DO EMPENHO 1211 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.				
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.943,28	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.943,28	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.943,28
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.943,28
SUB-TOTAL			**7.886,56**	**7.886,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1906 DO EMPENHO 1211 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.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.943,28	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.943,28
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.943,28	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.943,28
SUB-TOTAL			**7.886,56**	**7.886,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1906 DO EMPENHO 1211 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.				
31/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			3.943,28
31/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		3.943,28	
SUB-TOTAL			**3.943,28**	**3.943,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1907 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.646,93	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.646,93
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1907 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.646,93	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.646,93
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1907 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			3.646,93
31/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 1213 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.				
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.716,78	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.716,78	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.716,78
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.716,78
SUB-TOTAL			**3.433,56**	**3.433,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 1213 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.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.716,78	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.716,78
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.716,78	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.716,78
SUB-TOTAL			**3.433,56**	**3.433,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 1213 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.				
31/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			1.716,78
31/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		1.716,78	
SUB-TOTAL			**1.716,78**	**1.716,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.729,08	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
31/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1910 DO EMPENHO 1215 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.				
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.056,63	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.056,63	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.056,63
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.056,63
SUB-TOTAL			**12.113,26**	**12.113,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1910 DO EMPENHO 1215 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.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.056,63	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.056,63
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.056,63	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.056,63
SUB-TOTAL			**12.113,26**	**12.113,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1910 DO EMPENHO 1215 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.				
31/05/2016	2.1.1.4.2.01.01			6.056,63
31/05/2016	2.2.1.4.2.01.00		6.056,63	
SUB-TOTAL			**6.056,63**	**6.056,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		532,35	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		532,35	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			532,35
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			532,35
SUB-TOTAL			**1.064,70**	**1.064,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		532,35	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			532,35
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		532,35	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			532,35
SUB-TOTAL			**1.064,70**	**1.064,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			532,35
31/05/2016	3.3.2.3.1.32.00		532,35	
SUB-TOTAL			**532,35**	**532,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1912 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		84,50	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		84,50	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			84,50
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			84,50
SUB-TOTAL			**169,00**	**169,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1912 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		84,50	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			84,50
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		84,50	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			84,50
SUB-TOTAL			**169,00**	**169,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1912 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			84,50
31/05/2016	3.3.2.3.1.32.00		84,50	
SUB-TOTAL			**84,50**	**84,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1913 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		16,90	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		16,90	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			16,90
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1913 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		16,90	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			16,90
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		16,90	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1913 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			16,90
31/05/2016	3.3.2.3.1.32.00		16,90	
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1914 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		279,00	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		279,00	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			279,00
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			279,00
SUB-TOTAL			**558,00**	**558,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1914 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		279,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			279,00
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		279,00	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			279,00
SUB-TOTAL			**558,00**	**558,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1914 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			279,00
31/05/2016	3.3.2.3.1.32.00		279,00	
SUB-TOTAL			**279,00**	**279,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1915 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		16,90	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		16,90	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			16,90
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1915 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		16,90	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			16,90
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		16,90	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1915 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			16,90
31/05/2016	3.3.2.3.1.32.00		16,90	
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1916 DO EMPENHO 1221 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.				
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		7,50	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,50	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			7,50
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1916 DO EMPENHO 1221 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.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,50	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			7,50
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,50	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1916 DO EMPENHO 1221 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.				
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			7,50
31/05/2016	3.3.2.3.1.32.00		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1917 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		7,85	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,85	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			7,85
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1917 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,85	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			7,85
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,85	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1917 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			7,85
31/05/2016	3.3.2.3.1.32.00		7,85	
SUB-TOTAL			**7,85**	**7,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1918 DO EMPENHO 1223 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.				
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		37,50	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		37,50	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			37,50
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			37,50
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1918 DO EMPENHO 1223 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.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		37,50	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			37,50
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		37,50	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			37,50
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1918 DO EMPENHO 1223 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.				
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			37,50
31/05/2016	3.3.2.3.1.32.00		37,50	
SUB-TOTAL			**37,50**	**37,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1919 DO EMPENHO 1224 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.				
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		52,50	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		52,50	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			52,50
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			52,50
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1919 DO EMPENHO 1224 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.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		52,50	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			52,50
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		52,50	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			52,50
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1919 DO EMPENHO 1224 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.				
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			52,50
31/05/2016	3.3.2.3.1.32.00		52,50	
SUB-TOTAL			**52,50**	**52,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1920 DO EMPENHO 1225 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.				
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		15,00	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		15,00	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			15,00
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			15,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1920 DO EMPENHO 1225 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.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		15,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			15,00
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		15,00	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			15,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1920 DO EMPENHO 1225 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.				
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			15,00
31/05/2016	3.3.2.3.1.32.00		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1921 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00		7,50	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,50	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			7,50
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1921 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,50	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00			7,50
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,50	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1921 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			7,50
31/05/2016	3.3.2.3.1.32.00		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1922 DO EMPENHO 100196 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00			120,00
31/05/2016	8.9.1.2.2.01.00		120,00	
31/05/2016	8.9.1.2.2.02.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1922 DO EMPENHO 100196 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
31/05/2016	6.3.1.1.0.00.00		120,00	
31/05/2016	6.3.1.3.0.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1922 DO EMPENHO 100196 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01			120,00
31/05/2016	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1695 DA LIQUIDAÇÃO 1846 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SO UZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2016	7.9.1.1.9.00.00			0,07
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			0,07
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,07	
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,07	
SUB-TOTAL			**0,14**	**0,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1695 DA LIQUIDAÇÃO 1846 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SO UZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			0,07
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,07	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			0,07
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,07	
SUB-TOTAL			**0,14**	**0,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1695 DA LIQUIDAÇÃO 1846 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SO UZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		0,07	
31/05/2016	3.3.2.3.1.99.00			0,07
SUB-TOTAL			**0,07**	**0,07**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1773 DA LIQUIDAÇÃO 1849 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			105,20
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			105,20
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		105,20	
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		105,20	
SUB-TOTAL			**210,40**	**210,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1773 DA LIQUIDAÇÃO 1849 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			105,20
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		105,20	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			105,20
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		105,20	
SUB-TOTAL			**210,40**	**210,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1773 DA LIQUIDAÇÃO 1849 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		105,20	
31/05/2016	3.1.1.1.1.01.01			105,20
SUB-TOTAL			**105,20**	**105,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1843 DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			231.540,00
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			231.540,00
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		231.540,00	
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		231.540,00	
SUB-TOTAL			**463.080,00**	**463.080,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1843 DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			231.540,00
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		231.540,00	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			231.540,00
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		231.540,00	
SUB-TOTAL			**463.080,00**	**463.080,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1843 DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		231.540,00	
31/05/2016	3.3.2.3.1.09.00			231.540,00
SUB-TOTAL			**231.540,00**	**231.540,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1854 DA LIQUIDAÇÃO 1855 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR I MA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2016	7.9.1.1.1.00.00			33.017,27
31/05/2016	8.1.2.3.1.02.01			33.017,27
31/05/2016	8.1.2.3.1.02.02		33.017,27	
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00			33.017,27
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		33.017,27	
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		33.017,27	
SUB-TOTAL			**99.051,81**	**99.051,81**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1854 DA LIQUIDAÇÃO 1855 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR I MA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00			33.017,27
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		33.017,27	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.01			33.017,27
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		33.017,27	
SUB-TOTAL			**66.034,54**	**66.034,54**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1854 DA LIQUIDAÇÃO 1855 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR I MA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		33.017,27	
31/05/2016	3.3.2.3.1.31.00			33.017,27
SUB-TOTAL			**33.017,27**	**33.017,27**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100473 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1416/2015 EM NOME DE ALVORADA IND E C OM DE ARTEFATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 53, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			4.000,00
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
31/05/2016	8.9.1.2.2.01.00		4.000,00	
31/05/2016	8.9.1.2.2.04.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100473 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1416/2015 EM NOME DE ALVORADA IND E C OM DE ARTEFATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 53, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/05/2016	6.3.1.1.0.00.00		4.000,00	
31/05/2016	6.3.1.9.9.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100474 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1737/2015 EM NOME DE EDUCÃO PET SHOP - COM. ARTIGOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 53, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			100,00
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00		100,00	
31/05/2016	8.9.1.2.2.01.00		100,00	
31/05/2016	8.9.1.2.2.04.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100474 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1737/2015 EM NOME DE EDUCÃO PET SHOP - COM. ARTIGOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 53, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/05/2016	6.3.1.1.0.00.00		100,00	
31/05/2016	6.3.1.9.9.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.301,29	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.301,29	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.301,29
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.301,29
SUB-TOTAL			**2.602,58**	**2.602,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.301,29	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.301,29
SUB-TOTAL			**1.301,29**	**1.301,29**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.301,29	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.301,29
SUB-TOTAL			**1.301,29**	**1.301,29**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.				
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		870,33	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		870,33	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			870,33
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			870,33
SUB-TOTAL			**1.740,66**	**1.740,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.				
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		870,33	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			870,33
SUB-TOTAL			**870,33**	**870,33**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		870,33	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			870,33
SUB-TOTAL			**870,33**	**870,33**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		751,30	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		751,30	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			751,30
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			751,30
SUB-TOTAL			**1.502,60**	**1.502,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		751,30	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			751,30
SUB-TOTAL			**751,30**	**751,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		751,30	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			751,30
SUB-TOTAL			**751,30**	**751,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.				
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1,00	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1,00	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1,00
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.				
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		1,00	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1,00	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1,15	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1,15	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1,15
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1,15
SUB-TOTAL			**2,30**	**2,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		1,15	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			1,15
SUB-TOTAL			**1,15**	**1,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1,15	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			1,15
SUB-TOTAL			**1,15**	**1,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.				
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		15,99	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		15,99	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			15,99
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			15,99
SUB-TOTAL			**31,98**	**31,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.				
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		15,99	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			15,99
SUB-TOTAL			**15,99**	**15,99**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		15,99	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			15,99
SUB-TOTAL			**15,99**	**15,99**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.				
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.147,96	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.147,96	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.147,96
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.147,96
SUB-TOTAL			**2.295,92**	**2.295,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.				
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.147,96	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.147,96
SUB-TOTAL			**1.147,96**	**1.147,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.147,96	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.147,96
SUB-TOTAL			**1.147,96**	**1.147,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		22,45	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		22,45	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			22,45
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			22,45
SUB-TOTAL			**44,90**	**44,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		22,45	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			22,45
SUB-TOTAL			**22,45**	**22,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		22,45	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			22,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**22,45**	**22,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		5.343,67	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		5.343,67	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			5.343,67
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			5.343,67
SUB-TOTAL			**10.687,34**	**10.687,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		5.343,67	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			5.343,67
SUB-TOTAL			**5.343,67**	**5.343,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		5.343,67	
31/05/2016	4.1.2.1.1.11.01			5.343,67
SUB-TOTAL			**5.343,67**	**5.343,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 323.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		900,47	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		900,47	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			900,47
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			900,47
SUB-TOTAL			**1.800,94**	**1.800,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 323.		
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		900,47	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			900,47
SUB-TOTAL			**900,47**	**900,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 323.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		900,47	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			900,47
SUB-TOTAL			**900,47**	**900,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.034,45	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.034,45	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.034,45
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.034,45
SUB-TOTAL			**4.068,90**	**4.068,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		2.034,45	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			2.034,45
SUB-TOTAL			**2.034,45**	**2.034,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.034,45	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			2.034,45
SUB-TOTAL			**2.034,45**	**2.034,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.356,32	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.356,32	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.356,32
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.356,32
SUB-TOTAL			**2.712,64**	**2.712,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.356,32	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.356,32
SUB-TOTAL			**1.356,32**	**1.356,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.356,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.356,32
SUB-TOTAL			**1.356,32**	**1.356,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.356,19	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.356,19	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.356,19
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.356,19
SUB-TOTAL			**2.712,38**	**2.712,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.356,19	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.356,19
SUB-TOTAL			**1.356,19**	**1.356,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.356,19	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.356,19
SUB-TOTAL			**1.356,19**	**1.356,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 316.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		128,83	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		128,83	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			128,83
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			128,83
SUB-TOTAL			**257,66**	**257,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 316.		
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		128,83	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			128,83
SUB-TOTAL			**128,83**	**128,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 316.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		128,83	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			128,83
SUB-TOTAL			**128,83**	**128,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		259,93	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		259,93	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			259,93
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			259,93
SUB-TOTAL			**519,86**	**519,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		259,93	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			259,93
SUB-TOTAL			**259,93**	**259,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		259,93	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			259,93
SUB-TOTAL			**259,93**	**259,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		93,10	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		93,10	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			93,10
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			93,10
SUB-TOTAL			**186,20**	**186,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		93,10	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			93,10
SUB-TOTAL			**93,10**	**93,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		93,10	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			93,10
SUB-TOTAL			**93,10**	**93,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		141,03	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		141,03	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			141,03
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			141,03
SUB-TOTAL			**282,06**	**282,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		141,03	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			141,03
SUB-TOTAL			**141,03**	**141,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		141,03	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			141,03
SUB-TOTAL			**141,03**	**141,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		378,18	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		378,18	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			378,18
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			378,18
SUB-TOTAL			**756,36**	**756,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		378,18	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			378,18
SUB-TOTAL			**378,18**	**378,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		378,18	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			378,18
SUB-TOTAL			**378,18**	**378,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.076,45	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.076,45	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.076,45
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.076,45
SUB-TOTAL			**2.152,90**	**2.152,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.076,45	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.076,45
SUB-TOTAL			**1.076,45**	**1.076,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.076,45	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.076,45
SUB-TOTAL			**1.076,45**	**1.076,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.755,52	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.755,52	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.755,52
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.755,52
SUB-TOTAL			**3.511,04**	**3.511,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.755,52	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.755,52
SUB-TOTAL			**1.755,52**	**1.755,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTIN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.755,52	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.755,52
SUB-TOTAL			**1.755,52**	**1.755,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.				
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		433,98	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		433,98	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			433,98
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			433,98
SUB-TOTAL			**867,96**	**867,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.				
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		433,98	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			433,98
SUB-TOTAL			**433,98**	**433,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		433,98	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			433,98
SUB-TOTAL			**433,98**	**433,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.				
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		312,07	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		312,07	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			312,07
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			312,07
SUB-TOTAL			**624,14**	**624,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.				
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		312,07	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			312,07
SUB-TOTAL			**312,07**	**312,07**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		312,07	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			312,07
SUB-TOTAL			**312,07**	**312,07**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.				
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		263,49	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		263,49	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			263,49
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			263,49
SUB-TOTAL			**526,98**	**526,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.				
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		263,49	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			263,49
SUB-TOTAL			**263,49**	**263,49**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		263,49	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			263,49
SUB-TOTAL			**263,49**	**263,49**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.				
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.064,39	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.064,39	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.064,39
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.064,39
SUB-TOTAL			**2.128,78**	**2.128,78**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.				
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.064,39	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.064,39
SUB-TOTAL			**1.064,39**	**1.064,39**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.064,39	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.064,39
SUB-TOTAL			**1.064,39**	**1.064,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.064,39	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.064,39	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.064,39
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.064,39
SUB-TOTAL			**2.128,78**	**2.128,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.064,39	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.064,39
SUB-TOTAL			**1.064,39**	**1.064,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.064,39	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.064,39
SUB-TOTAL			**1.064,39**	**1.064,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.064,39	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.064,39	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.064,39
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.064,39
SUB-TOTAL			**2.128,78**	**2.128,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.		
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.064,39	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.064,39
SUB-TOTAL			**1.064,39**	**1.064,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.064,39	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.064,39
SUB-TOTAL			**1.064,39**	**1.064,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		199,07	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		199,07	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			199,07
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			199,07
SUB-TOTAL			**398,14**	**398,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		199,07	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			199,07
SUB-TOTAL			**199,07**	**199,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		199,07	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			199,07
SUB-TOTAL			**199,07**	**199,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.335,72	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.335,72	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.335,72
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.335,72
SUB-TOTAL			**6.671,44**	**6.671,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.		
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		3.335,72	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			3.335,72
SUB-TOTAL			**3.335,72**	**3.335,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.335,72	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			3.335,72
SUB-TOTAL			**3.335,72**	**3.335,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.				
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.053,08	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.053,08	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.053,08
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.053,08
SUB-TOTAL			**2.106,16**	**2.106,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.				
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.053,08	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.053,08
SUB-TOTAL			**1.053,08**	**1.053,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.053,08	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.053,08
SUB-TOTAL			**1.053,08**	**1.053,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.				
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.030,77	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.030,77	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.030,77
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.030,77
SUB-TOTAL			**2.061,54**	**2.061,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.				
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.030,77	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.030,77
SUB-TOTAL			**1.030,77**	**1.030,77**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.030,77	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.030,77
SUB-TOTAL			**1.030,77**	**1.030,77**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.				
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		118,15	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		118,15	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			118,15
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			118,15
SUB-TOTAL			**236,30**	**236,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.				
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		118,15	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			118,15
SUB-TOTAL			**118,15**	**118,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		118,15	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			118,15
SUB-TOTAL			**118,15**	**118,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.				
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		222,04	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		222,04	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			222,04
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			222,04
SUB-TOTAL			**444,08**	**444,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.				
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		222,04	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			222,04
SUB-TOTAL			**222,04**	**222,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		222,04	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			222,04
SUB-TOTAL			**222,04**	**222,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.				
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		114,26	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		114,26	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			114,26
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			114,26
SUB-TOTAL			**228,52**	**228,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.				
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		114,26	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			114,26
SUB-TOTAL			**114,26**	**114,26**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		114,26	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			114,26
SUB-TOTAL			**114,26**	**114,26**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.				
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		45,66	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		45,66	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			45,66
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			45,66
SUB-TOTAL			**91,32**	**91,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.				
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		45,66	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			45,66
SUB-TOTAL			**45,66**	**45,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		45,66	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			45,66
SUB-TOTAL			**45,66**	**45,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.				
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.349,10	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.349,10	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.349,10
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.349,10
SUB-TOTAL			**2.698,20**	**2.698,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.				
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.349,10	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.349,10
SUB-TOTAL			**1.349,10**	**1.349,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.349,10	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.349,10
SUB-TOTAL			**1.349,10**	**1.349,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.				
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		6,56	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		6,56	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			6,56
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			6,56
SUB-TOTAL			**13,12**	**13,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.				
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		6,56	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			6,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6,56**	**6,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		6,56	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			6,56
SUB-TOTAL			**6,56**	**6,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		741,82	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		741,82	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			741,82
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			741,82
SUB-TOTAL			**1.483,64**	**1.483,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		741,82	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			741,82
SUB-TOTAL			**741,82**	**741,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		741,82	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			741,82
SUB-TOTAL			**741,82**	**741,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		155,19	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		155,19	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			155,19
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			155,19
SUB-TOTAL			**310,38**	**310,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		155,19	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			155,19
SUB-TOTAL			**155,19**	**155,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		155,19	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			155,19
SUB-TOTAL			**155,19**	**155,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		937,12	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		937,12	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			937,12
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			937,12
SUB-TOTAL			**1.874,24**	**1.874,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.		
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		937,12	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			937,12
SUB-TOTAL			**937,12**	**937,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		937,12	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			937,12
SUB-TOTAL			**937,12**	**937,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.569,88	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.569,88	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.569,88
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.569,88
SUB-TOTAL			**5.139,76**	**5.139,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		2.569,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			2.569,88
SUB-TOTAL			**2.569,88**	**2.569,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.569,88	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			2.569,88
SUB-TOTAL			**2.569,88**	**2.569,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		338,71	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		338,71	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			338,71
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			338,71
SUB-TOTAL			**677,42**	**677,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		338,71	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			338,71
SUB-TOTAL			**338,71**	**338,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		338,71	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			338,71
SUB-TOTAL			**338,71**	**338,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.412,77	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.412,77	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.412,77
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.412,77
SUB-TOTAL			**2.825,54**	**2.825,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.412,77	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.412,77
SUB-TOTAL			**1.412,77**	**1.412,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.412,77	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.412,77
SUB-TOTAL			**1.412,77**	**1.412,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.569,74	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.569,74	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.569,74
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.569,74
SUB-TOTAL			**3.139,48**	**3.139,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.569,74	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.569,74
SUB-TOTAL			**1.569,74**	**1.569,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.569,74	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.569,74
SUB-TOTAL			**1.569,74**	**1.569,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 294 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		75,00	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		75,00	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			75,00
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			75,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 294 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		75,00	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			75,00
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 294 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		75,00	
31/05/2016	4.9.9.9.1.99.00			75,00
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		15,08	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		15,08	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			15,08
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			15,08
SUB-TOTAL			**30,16**	**30,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		15,08	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			15,08
SUB-TOTAL			**15,08**	**15,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		15,08	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			15,08
SUB-TOTAL			**15,08**	**15,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 2001.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		18.000,00	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		18.000,00	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			18.000,00
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 2001.		
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		18.000,00	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 2001.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		18.000,00	
31/05/2016	4.5.2.3.4.99.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		19,66	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		19,66	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			19,66
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			19,66
SUB-TOTAL			**39,32**	**39,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		19,66	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			19,66
SUB-TOTAL			**19,66**	**19,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		19,66	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			19,66
SUB-TOTAL			**19,66**	**19,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		5,55	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		5,55	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00			5,55
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			5,55
SUB-TOTAL			**11,10**	**11,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00		5,55	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00			5,55
SUB-TOTAL			**5,55**	**5,55**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		5,55	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00			5,55
SUB-TOTAL			**5,55**	**5,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2937 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2937, 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.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			660,00
31/05/2016	8.9.1.2.2.02.00		660,00	
31/05/2016	8.9.1.2.2.03.00			660,00
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2937 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2937, 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.				
31/05/2016	6.3.1.3.0.00.00		660,00	
31/05/2016	6.3.1.4.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2937 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2937, 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.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			660,00
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2938 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2938, 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.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			660,00
31/05/2016	8.9.1.2.2.02.00		660,00	
31/05/2016	8.9.1.2.2.03.00			660,00
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2938 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2938, 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.				
31/05/2016	6.3.1.3.0.00.00		660,00	
31/05/2016	6.3.1.4.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2938 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2938, 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.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			660,00
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2939 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2939, 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.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			660,00
31/05/2016	8.9.1.2.2.02.00		660,00	
31/05/2016	8.9.1.2.2.03.00			660,00
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2939 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2939, 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.				
31/05/2016	6.3.1.3.0.00.00		660,00	
31/05/2016	6.3.1.4.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2939 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			660,00
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2942 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.499,93	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.499,93
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.499,93	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.499,93
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.499,93	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.499,93
SUB-TOTAL			**4.499,79**	**4.499,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2942 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.499,93	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.499,93
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.499,93	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.499,93
SUB-TOTAL			**2.999,86**	**2.999,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2942 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.499,93
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.499,93	
SUB-TOTAL			**1.499,93**	**1.499,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2946 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.640,00	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.640,00
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.640,00
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.640,00	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2946 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.640,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.640,00
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.640,00	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2946 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.640,00
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2948 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE DANAI CASSIA DOS SANTOS NOGUEI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.748,81	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.748,81
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.748,81	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.748,81
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.748,81	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.748,81
SUB-TOTAL			**5.246,43**	**5.246,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2948 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE DANAI CASSIA DOS SANTOS NOGUEI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.748,81	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.748,81
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.748,81	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.748,81
SUB-TOTAL			**3.497,62**	**3.497,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2948 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE DANAI CASSIA DOS SANTOS NOGUEI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.748,81
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.748,81	
SUB-TOTAL			**1.748,81**	**1.748,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2949 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE DANAI CASSIA DOS SANTOS NOGUEI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		93,29	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			93,29
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		93,29	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			93,29
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		93,29	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			93,29
SUB-TOTAL			**279,87**	**279,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2949 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE DANAI CASSIA DOS SANTOS NOGUEI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		93,29	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			93,29
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		93,29	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			93,29
SUB-TOTAL			**186,58**	**186,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2949 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE DANAI CASSIA DOS SANTOS NOGUEI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			93,29
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		93,29	
SUB-TOTAL			**93,29**	**93,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2950 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.780,48	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.780,48
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.780,48	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.780,48
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.780,48	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.780,48
SUB-TOTAL			**5.341,44**	**5.341,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2950 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.780,48	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.780,48
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.780,48	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.780,48
SUB-TOTAL			**3.560,96**	**3.560,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2950 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.780,48
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.780,48	
SUB-TOTAL			**1.780,48**	**1.780,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2954 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		30.759,54	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			30.759,54
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		30.759,54	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			30.759,54
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		30.759,54	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			30.759,54
SUB-TOTAL			**92.278,62**	**92.278,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2954 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		30.759,54	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			30.759,54
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		30.759,54	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			30.759,54
SUB-TOTAL			**61.519,08**	**61.519,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2954 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.759,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		30.759,54	
SUB-TOTAL			**30.759,54**	**30.759,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2955 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.563,12	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.563,12
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.563,12	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.563,12
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.563,12	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.563,12
SUB-TOTAL			**13.689,36**	**13.689,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2955 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.563,12	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.563,12
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.563,12	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.563,12
SUB-TOTAL			**9.126,24**	**9.126,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2955 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			4.563,12
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.563,12	
SUB-TOTAL			**4.563,12**	**4.563,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2960 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		28.339,15	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			28.339,15
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		28.339,15	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			28.339,15
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		28.339,15	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			28.339,15
SUB-TOTAL			**85.017,45**	**85.017,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2960 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		28.339,15	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			28.339,15
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		28.339,15	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			28.339,15
SUB-TOTAL			**56.678,30**	**56.678,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2960 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			28.339,15
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		28.339,15	
SUB-TOTAL			**28.339,15**	**28.339,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2961 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.821,37	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.821,37
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.821,37	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.821,37
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.821,37	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.821,37
SUB-TOTAL			**32.464,11**	**32.464,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2961 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.821,37	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.821,37
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.821,37	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.821,37
SUB-TOTAL			**21.642,74**	**21.642,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2961 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			10.821,37
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		10.821,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.821,37**	**10.821,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2962 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.221,12	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.221,12
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.221,12	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.221,12
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.221,12	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.221,12
SUB-TOTAL			**9.663,36**	**9.663,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2962 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.221,12	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.221,12
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.221,12	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.221,12
SUB-TOTAL			**6.442,24**	**6.442,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2962 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.221,12
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		3.221,12	
SUB-TOTAL			**3.221,12**	**3.221,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2963 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.726,61	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.726,61
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.726,61	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.726,61
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.726,61	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.726,61
SUB-TOTAL			**5.179,83**	**5.179,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2963 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.726,61	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.726,61
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.726,61	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.726,61
SUB-TOTAL			**3.453,22**	**3.453,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2963 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.726,61
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.726,61	
SUB-TOTAL			**1.726,61**	**1.726,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2964 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		659,68	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			659,68
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		659,68	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			659,68
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		659,68	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.979,04**	**1.979,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2964 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		659,68	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			659,68
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		659,68	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2964 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			659,68
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2966 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.912,12	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.912,12
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.912,12	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.912,12
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.912,12	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.912,12
SUB-TOTAL			**14.736,36**	**14.736,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2966 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.912,12	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.912,12
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.912,12	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.912,12
SUB-TOTAL			**9.824,24**	**9.824,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2966 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.912,12
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.912,12	
SUB-TOTAL			**4.912,12**	**4.912,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2967 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		113,20	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			113,20
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		113,20	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			113,20
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		113,20	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			113,20
SUB-TOTAL			**339,60**	**339,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2967 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		113,20	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			113,20
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		113,20	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			113,20
SUB-TOTAL			**226,40**	**226,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2967 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			113,20
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		113,20	
SUB-TOTAL			**113,20**	**113,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2968 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.830,20	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.830,20
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.830,20	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.830,20
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.830,20	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.830,20
SUB-TOTAL			**32.490,60**	**32.490,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2968 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.830,20	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.830,20
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.830,20	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.830,20
SUB-TOTAL			**21.660,40**	**21.660,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2968 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.830,20
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		10.830,20	
SUB-TOTAL			**10.830,20**	**10.830,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2969 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.908,00	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.908,00
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.908,00	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.908,00
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.908,00	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.908,00
SUB-TOTAL			**5.724,00**	**5.724,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2969 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.908,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.908,00
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.908,00	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.908,00
SUB-TOTAL			**3.816,00**	**3.816,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2969 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.908,00
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.908,00	
SUB-TOTAL			**1.908,00**	**1.908,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2970 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.533,80	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.533,80
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.533,80	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.533,80
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.533,80	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.533,80
SUB-TOTAL			**4.601,40**	**4.601,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2970 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.533,80	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.533,80
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.533,80	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.533,80
SUB-TOTAL			**3.067,60**	**3.067,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2970 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.533,80
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.533,80	
SUB-TOTAL			**1.533,80**	**1.533,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2971 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.912,00	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.912,00
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.912,00	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.912,00
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.912,00	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.912,00
SUB-TOTAL			**8.736,00**	**8.736,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2971 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.912,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.912,00
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.912,00	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.912,00
SUB-TOTAL			**5.824,00**	**5.824,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2971 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.912,00
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.912,00	
SUB-TOTAL			**2.912,00**	**2.912,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2972 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		93.716,72	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			93.716,72
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		93.716,72	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			93.716,72
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		93.716,72	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			93.716,72
SUB-TOTAL			**281.150,16**	**281.150,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2972 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		93.716,72	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			93.716,72
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		93.716,72	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			93.716,72
SUB-TOTAL			**187.433,44**	**187.433,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2972 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			93.716,72
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		93.716,72	
SUB-TOTAL			**93.716,72**	**93.716,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2973 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		59.786,84	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			59.786,84
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		59.786,84	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			59.786,84
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		59.786,84	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			59.786,84
SUB-TOTAL			**179.360,52**	**179.360,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2973 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		59.786,84	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			59.786,84
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		59.786,84	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			59.786,84
SUB-TOTAL			**119.573,68**	**119.573,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2973 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			59.786,84
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		59.786,84	
SUB-TOTAL			**59.786,84**	**59.786,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2974 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.370,79	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.370,79
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.370,79	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.370,79
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.370,79	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.370,79
SUB-TOTAL			**37.112,37**	**37.112,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2974 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.370,79	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.370,79
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.370,79	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.370,79
SUB-TOTAL			**24.741,58**	**24.741,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2974 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.370,79
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		12.370,79	
SUB-TOTAL			**12.370,79**	**12.370,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2975 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.713,29	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.713,29
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.713,29	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.713,29
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.713,29	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.713,29
SUB-TOTAL			**20.139,87**	**20.139,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2975 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.713,29	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.713,29
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.713,29	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.713,29
SUB-TOTAL			**13.426,58**	**13.426,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2975 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.713,29
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		6.713,29	
SUB-TOTAL			**6.713,29**	**6.713,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2976 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		30.656,67	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			30.656,67
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		30.656,67	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			30.656,67
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		30.656,67	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			30.656,67
SUB-TOTAL			**91.970,01**	**91.970,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2976 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		30.656,67	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			30.656,67
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		30.656,67	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			30.656,67
SUB-TOTAL			**61.313,34**	**61.313,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2976 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.656,67
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		30.656,67	
SUB-TOTAL			**30.656,67**	**30.656,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2977 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		20.982,00	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			20.982,00
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		20.982,00	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			20.982,00
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		20.982,00	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			20.982,00
SUB-TOTAL			**62.946,00**	**62.946,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2977 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		20.982,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			20.982,00
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		20.982,00	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			20.982,00
SUB-TOTAL			**41.964,00**	**41.964,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2977 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			20.982,00
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		20.982,00	
SUB-TOTAL			**20.982,00**	**20.982,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2978 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.363,99	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.363,99
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.363,99	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.363,99
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.363,99	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.363,99
SUB-TOTAL			**10.091,97**	**10.091,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2978 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.363,99	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.363,99
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.363,99	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.363,99
SUB-TOTAL			**6.727,98**	**6.727,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2978 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.363,99
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		3.363,99	
SUB-TOTAL			**3.363,99**	**3.363,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2979 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.515,93	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.515,93
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.515,93	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.515,93
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.515,93	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.515,93
SUB-TOTAL			**4.547,79**	**4.547,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2979 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.515,93	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.515,93
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.515,93	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.515,93
SUB-TOTAL			**3.031,86**	**3.031,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2979 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.515,93
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.515,93	
SUB-TOTAL			**1.515,93**	**1.515,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2988 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		40.087,87	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			40.087,87
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		40.087,87	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			40.087,87
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		40.087,87	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			40.087,87
SUB-TOTAL			**120.263,61**	**120.263,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2988 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		40.087,87	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			40.087,87
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		40.087,87	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			40.087,87
SUB-TOTAL			**80.175,74**	**80.175,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2988 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			40.087,87
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		40.087,87	
SUB-TOTAL			**40.087,87**	**40.087,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2989 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		87.257,84	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			87.257,84
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		87.257,84	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			87.257,84
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		87.257,84	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			87.257,84
SUB-TOTAL			**261.773,52**	**261.773,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2989 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		87.257,84	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			87.257,84
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		87.257,84	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			87.257,84
SUB-TOTAL			**174.515,68**	**174.515,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2989 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			87.257,84
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		87.257,84	
SUB-TOTAL			**87.257,84**	**87.257,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2990 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		278.980,53	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			278.980,53
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		278.980,53	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			278.980,53
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		278.980,53	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			278.980,53
SUB-TOTAL			**836.941,59**	**836.941,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2990 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		278.980,53	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			278.980,53
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		278.980,53	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			278.980,53
SUB-TOTAL			**557.961,06**	**557.961,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2990 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			278.980,53
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		278.980,53	
SUB-TOTAL			**278.980,53**	**278.980,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2991 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		52.344,07	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			52.344,07
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		52.344,07	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			52.344,07
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		52.344,07	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			52.344,07
SUB-TOTAL			**157.032,21**	**157.032,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2991 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		52.344,07	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			52.344,07
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		52.344,07	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			52.344,07
SUB-TOTAL			**104.688,14**	**104.688,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2991 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			52.344,07
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		52.344,07	
SUB-TOTAL			**52.344,07**	**52.344,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2992 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		58.123,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			58.123,16
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		58.123,16	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			58.123,16
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		58.123,16	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			58.123,16
SUB-TOTAL			**174.369,48**	**174.369,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2992 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		58.123,16	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			58.123,16
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		58.123,16	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			58.123,16
SUB-TOTAL			**116.246,32**	**116.246,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2992 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			58.123,16
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		58.123,16	
SUB-TOTAL			**58.123,16**	**58.123,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2993 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		15.610,00	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.610,00
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			15.610,00
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**46.830,00**	**46.830,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2993 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		15.610,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			15.610,00
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		15.610,00	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2993 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2994 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2994 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2994 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2995 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		111.353,53	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			111.353,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		111.353,53	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			111.353,53
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		111.353,53	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			111.353,53
SUB-TOTAL			**334.060,59**	**334.060,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2995 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		111.353,53	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			111.353,53
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		111.353,53	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			111.353,53
SUB-TOTAL			**222.707,06**	**222.707,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2995 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			111.353,53
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		111.353,53	
SUB-TOTAL			**111.353,53**	**111.353,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2996 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		20.755,58	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			20.755,58
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		20.755,58	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			20.755,58
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		20.755,58	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			20.755,58
SUB-TOTAL			**62.266,74**	**62.266,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2996 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		20.755,58	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			20.755,58
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		20.755,58	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			20.755,58
SUB-TOTAL			**41.511,16**	**41.511,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2996 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			20.755,58
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		20.755,58	
SUB-TOTAL			**20.755,58**	**20.755,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2997 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		21.620,14	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			21.620,14
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		21.620,14	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			21.620,14
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		21.620,14	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			21.620,14
SUB-TOTAL			**64.860,42**	**64.860,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2997 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		21.620,14	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			21.620,14
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		21.620,14	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			21.620,14
SUB-TOTAL			**43.240,28**	**43.240,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2997 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			21.620,14
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		21.620,14	
SUB-TOTAL			**21.620,14**	**21.620,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2998 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		44.384,00	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			44.384,00
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		44.384,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			44.384,00
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		44.384,00	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			44.384,00
SUB-TOTAL			**133.152,00**	**133.152,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2998 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		44.384,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			44.384,00
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		44.384,00	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			44.384,00
SUB-TOTAL			**88.768,00**	**88.768,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2998 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			44.384,00
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		44.384,00	
SUB-TOTAL			**44.384,00**	**44.384,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2999 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.091,25	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.091,25
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.091,25	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.091,25
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.091,25	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.091,25
SUB-TOTAL			**30.273,75**	**30.273,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2999 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.091,25	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.091,25
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.091,25	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.091,25
SUB-TOTAL			**20.182,50**	**20.182,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2999 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.091,25
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		10.091,25	
SUB-TOTAL			**10.091,25**	**10.091,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3001 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.031,39	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.031,39
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.031,39	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.031,39
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.031,39	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.031,39
SUB-TOTAL			**30.094,17**	**30.094,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3001 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.031,39	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.031,39
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.031,39	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.031,39
SUB-TOTAL			**20.062,78**	**20.062,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3001 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.031,39
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		10.031,39	
SUB-TOTAL			**10.031,39**	**10.031,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3002 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		23.752,54	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			23.752,54
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		23.752,54	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			23.752,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		23.752,54	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			23.752,54
SUB-TOTAL			**71.257,62**	**71.257,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3002 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		23.752,54	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			23.752,54
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		23.752,54	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			23.752,54
SUB-TOTAL			**47.505,08**	**47.505,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3002 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			23.752,54
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		23.752,54	
SUB-TOTAL			**23.752,54**	**23.752,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3006 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		279.926,42	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			279.926,42
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		279.926,42	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			279.926,42
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		279.926,42	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			279.926,42
SUB-TOTAL			**839.779,26**	**839.779,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3006 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		279.926,42	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			279.926,42
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		279.926,42	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			279.926,42
SUB-TOTAL			**559.852,84**	**559.852,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3006 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			279.926,42
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		279.926,42	
SUB-TOTAL			**279.926,42**	**279.926,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3007 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		118.479,56	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			118.479,56
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		118.479,56	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			118.479,56
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		118.479,56	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			118.479,56
SUB-TOTAL			**355.438,68**	**355.438,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3007 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		118.479,56	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			118.479,56
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		118.479,56	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			118.479,56
SUB-TOTAL			**236.959,12**	**236.959,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3007 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			118.479,56
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		118.479,56	
SUB-TOTAL			**118.479,56**	**118.479,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3008 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		33.431,76	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			33.431,76
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		33.431,76	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			33.431,76
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.431,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			33.431,76
SUB-TOTAL			**100.295,28**	**100.295,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3008 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		33.431,76	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			33.431,76
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		33.431,76	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			33.431,76
SUB-TOTAL			**66.863,52**	**66.863,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3008 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.431,76
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		33.431,76	
SUB-TOTAL			**33.431,76**	**33.431,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3009 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.657,95	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.657,95
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.657,95	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.657,95
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.657,95	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.657,95
SUB-TOTAL			**19.973,85**	**19.973,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3009 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.657,95	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.657,95
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.657,95	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.657,95
SUB-TOTAL			**13.315,90**	**13.315,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3009 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.657,95
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		6.657,95	
SUB-TOTAL			**6.657,95**	**6.657,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3010 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		29.243,37	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			29.243,37
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		29.243,37	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			29.243,37
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		29.243,37	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			29.243,37
SUB-TOTAL			**87.730,11**	**87.730,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3010 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		29.243,37	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			29.243,37
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		29.243,37	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			29.243,37
SUB-TOTAL			**58.486,74**	**58.486,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3010 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			29.243,37
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		29.243,37	
SUB-TOTAL			**29.243,37**	**29.243,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3011 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.347,14	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.347,14
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.347,14	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.347,14
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.347,14	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.347,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**16.041,42**	**16.041,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3011 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.347,14	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.347,14
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.347,14	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.347,14
SUB-TOTAL			**10.694,28**	**10.694,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3011 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.347,14
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		5.347,14	
SUB-TOTAL			**5.347,14**	**5.347,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3034 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		52.787,53	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			52.787,53
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		52.787,53	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			52.787,53
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		52.787,53	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			52.787,53
SUB-TOTAL			**158.362,59**	**158.362,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3034 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		52.787,53	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			52.787,53
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		52.787,53	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			52.787,53
SUB-TOTAL			**105.575,06**	**105.575,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3034 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			52.787,53
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		52.787,53	
SUB-TOTAL			**52.787,53**	**52.787,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3035 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		250.674,72	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			250.674,72
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		250.674,72	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			250.674,72
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		250.674,72	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			250.674,72
SUB-TOTAL			**752.024,16**	**752.024,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3035 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		250.674,72	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			250.674,72
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		250.674,72	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			250.674,72
SUB-TOTAL			**501.349,44**	**501.349,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3035 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			250.674,72
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		250.674,72	
SUB-TOTAL			**250.674,72**	**250.674,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3036, 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.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		87.267,03	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			87.267,03
31/05/2016	8.9.1.2.2.02.00		87.267,03	
31/05/2016	8.9.1.2.2.03.00			87.267,03
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		87.267,03	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			87.267,03
SUB-TOTAL			**261.801,09**	**261.801,09**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3036, 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.				
31/05/2016	6.3.1.3.0.00.00		87.267,03	
31/05/2016	6.3.1.4.0.00.00			87.267,03
SUB-TOTAL			**87.267,03**	**87.267,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3036, 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.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			87.267,03
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		87.267,03	
SUB-TOTAL			**87.267,03**	**87.267,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3036, 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.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.145,16	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.145,16
31/05/2016	8.9.1.2.2.02.00		11.145,16	
31/05/2016	8.9.1.2.2.03.00			11.145,16
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.145,16	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.145,16
SUB-TOTAL			**33.435,48**	**33.435,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3036, 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.				
31/05/2016	6.3.1.3.0.00.00		11.145,16	
31/05/2016	6.3.1.4.0.00.00			11.145,16
SUB-TOTAL			**11.145,16**	**11.145,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3036, 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.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			11.145,16
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.145,16	
SUB-TOTAL			**11.145,16**	**11.145,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3044 DO EMPENHO 770 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.304,92	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.304,92
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.304,92	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.304,92
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.304,92	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.304,92
SUB-TOTAL			**6.914,76**	**6.914,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3044 DO EMPENHO 770 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.304,92	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.304,92
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.304,92	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.304,92
SUB-TOTAL			**4.609,84**	**4.609,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3044 DO EMPENHO 770 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.304,92
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.304,92	
SUB-TOTAL			**2.304,92**	**2.304,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3045 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,10	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			0,10
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,10	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			0,10
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		0,10	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			0,10
SUB-TOTAL			**0,30**	**0,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3045 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,10	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			0,10
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,10	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			0,10
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3045 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			0,10
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		0,10	
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		218.457,99	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			218.457,99
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		218.457,99	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			218.457,99
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		218.457,99	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			218.457,99
SUB-TOTAL			**655.373,97**	**655.373,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		218.457,99	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			218.457,99
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		218.457,99	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			218.457,99
SUB-TOTAL			**436.915,98**	**436.915,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			218.457,99
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		218.457,99	
SUB-TOTAL			**218.457,99**	**218.457,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,60	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			0,60
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,60	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			0,60
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		0,60	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			0,60
SUB-TOTAL			**1,80**	**1,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,60	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			0,60
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,60	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			0,60
SUB-TOTAL			**1,20**	**1,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			0,60
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01		0,60	
SUB-TOTAL			**0,60**	**0,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3055 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3055, 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.		
31/05/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
31/05/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3055 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS			

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3055 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3055, 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.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3069, 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.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.068,57	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.068,57
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.068,57	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.068,57
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.068,57	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.068,57
SUB-TOTAL			**9.205,71**	**9.205,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3069, 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.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.068,57	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.068,57
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.068,57	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.068,57
SUB-TOTAL			**6.137,14**	**6.137,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3069, 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.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.068,57
31/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.068,57	
SUB-TOTAL			**3.068,57**	**3.068,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3070 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**19.555,53**	**19.555,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3070 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3070 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
31/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3071 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3071, 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.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.013,09	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.013,09
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.013,09	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.013,09
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.013,09	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.013,09
SUB-TOTAL			**6.039,27**	**6.039,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3071 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3071, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.013,09	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.013,09
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.013,09	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.013,09
SUB-TOTAL			**4.026,18**	**4.026,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3071 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3071, 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.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.013,09
31/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.013,09	
SUB-TOTAL			**2.013,09**	**2.013,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3072 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**12.829,08**	**12.829,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3072 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3072 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.276,36
31/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3073 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3073, 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.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.943,28	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.943,28
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.943,28	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.943,28
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.943,28	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.943,28
SUB-TOTAL			**11.829,84**	**11.829,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3073 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3073, 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.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.943,28	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.943,28
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.943,28	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.943,28
SUB-TOTAL			**7.886,56**	**7.886,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3073 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3073, 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.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.943,28
31/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.943,28	
SUB-TOTAL			**3.943,28**	**3.943,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3074 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**25.129,89**	**25.129,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3074 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3074 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
31/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3075 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3075, 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.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.716,78	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.716,78
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.716,78	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.716,78
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.716,78	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.716,78
SUB-TOTAL			**5.150,34**	**5.150,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3075 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3075, 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.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.716,78	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.716,78
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.716,78	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.716,78
SUB-TOTAL			**3.433,56**	**3.433,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3075 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3075, 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.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.716,78
31/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		1.716,78	
SUB-TOTAL			**1.716,78**	**1.716,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3076 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**10.940,79**	**10.940,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3076 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3076 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.646,93
31/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3077 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3077, 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.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.056,63	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.056,63
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.056,63	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.056,63
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.056,63	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.056,63
SUB-TOTAL			**18.169,89**	**18.169,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3077 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3077, 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.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.056,63	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.056,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.056,63	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.056,63
SUB-TOTAL			**12.113,26**	**12.113,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3077 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3077, 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.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.056,63
31/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		6.056,63	
SUB-TOTAL			**6.056,63**	**6.056,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3078 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**26.187,24**	**26.187,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3078 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3078 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
31/05/2016	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3079 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		532,35	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			532,35
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		532,35	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			532,35
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		532,35	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			532,35
SUB-TOTAL			**1.597,05**	**1.597,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3079 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		532,35	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			532,35
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		532,35	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			532,35
SUB-TOTAL			**1.064,70**	**1.064,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3079 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			532,35
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		532,35	
SUB-TOTAL			**532,35**	**532,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		84,50	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			84,50
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		84,50	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			84,50
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		84,50	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			84,50
SUB-TOTAL			**253,50**	**253,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		84,50	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			84,50
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		84,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			84,50
SUB-TOTAL			**169,00**	**169,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			84,50
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		84,50	
SUB-TOTAL			**84,50**	**84,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3081 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		16,90	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			16,90
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		16,90	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			16,90
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		16,90	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			16,90
SUB-TOTAL			**50,70**	**50,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3081 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		16,90	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			16,90
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		16,90	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3081 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			16,90
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		16,90	
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		279,00	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			279,00
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		279,00	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			279,00
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		279,00	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			279,00
SUB-TOTAL			**837,00**	**837,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		279,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			279,00
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		279,00	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			279,00
SUB-TOTAL			**558,00**	**558,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			279,00
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		279,00	
SUB-TOTAL			**279,00**	**279,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3083 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		16,90	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			16,90
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		16,90	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			16,90
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		16,90	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			16,90
SUB-TOTAL			**50,70**	**50,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3083 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		16,90	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			16,90
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		16,90	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			16,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3083 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			16,90
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		16,90	
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3084 DO EMPENHO 1221 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		7,50	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			7,50
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		7,50	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			7,50
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,50	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3084 DO EMPENHO 1221 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		7,50	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			7,50
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		7,50	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3084 DO EMPENHO 1221 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			7,50
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3085 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		7,85	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			7,85
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		7,85	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			7,85
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,85	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			7,85
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3085 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		7,85	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			7,85
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		7,85	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3085 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			7,85
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		7,85	
SUB-TOTAL			**7,85**	**7,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3086 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		37,50	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			37,50
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		37,50	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			37,50
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		37,50	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			37,50
SUB-TOTAL			**112,50**	**112,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3086 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		37,50	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			37,50
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		37,50	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			37,50
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3086 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			37,50
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		37,50	
SUB-TOTAL			**37,50**	**37,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3087 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		52,50	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			52,50
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		52,50	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			52,50
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		52,50	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			52,50
SUB-TOTAL			**157,50**	**157,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3087 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		52,50	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			52,50
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		52,50	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			52,50
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3087 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			52,50
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		52,50	
SUB-TOTAL			**52,50**	**52,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3088 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		15,00	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			15,00
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		15,00	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			15,00
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		15,00	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			15,00
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3088 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		15,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			15,00
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		15,00	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			15,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3088 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			15,00
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		7,50	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			7,50
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		7,50	
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00			7,50
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,50	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		7,50	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00			7,50
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		7,50	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.			
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		7,50
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01	7,50	
SUB-TOTAL		**7,50**	**7,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2941 DO PAGAMENTO 2702 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOU ZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00	1.500,00	
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00	1.500,00	
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00	1.500,00	
SUB-TOTAL		**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2941 DO PAGAMENTO 2702 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOU ZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00	1.500,00	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04	1.500,00	
SUB-TOTAL		**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2941 DO PAGAMENTO 2702 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOU ZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00	1.500,00	
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00
SUB-TOTAL		**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3046 DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00		231.540,00
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00	231.540,00	
31/05/2016	8.9.1.1.1.00.00		231.540,00
31/05/2016	8.9.1.1.2.00.00	231.540,00	
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		231.540,00
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00	231.540,00	
SUB-TOTAL		**694.620,00**	**694.620,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3046 DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00		231.540,00
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00	231.540,00	
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.03		231.540,00
31/05/2016	6.2.2.9.2.01.04	231.540,00	
SUB-TOTAL		**463.080,00**	**463.080,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3046 DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00	231.540,00	
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01		231.540,00
SUB-TOTAL		**231.540,00**	**231.540,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3048 DO REPASSE 2890 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURS OS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		13.082,01
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		13.082,01
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00	13.082,01	
31/05/2016	8.2.2.1.1.02.01		13.082,01
31/05/2016	8.2.2.1.1.02.02	13.082,01	
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00	13.082,01	
SUB-TOTAL		**39.246,03**	**39.246,03**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3048 DO REPASSE 2890 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURS OS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00		13.082,01
31/05/2016	4.5.1.1.2.02.00	13.082,01	
SUB-TOTAL		**13.082,01**	**13.082,01**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00	93,29	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00	93,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			93,29
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			93,29
SUB-TOTAL			**186,58**	**186,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		93,29	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.02			93,29
SUB-TOTAL			**93,29**	**93,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.081,82	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.081,82	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			3.081,82
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			3.081,82
SUB-TOTAL			**6.163,64**	**6.163,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		3.081,82	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.02			3.081,82
SUB-TOTAL			**3.081,82**	**3.081,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2952, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		157,96	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		157,96	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			157,96
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			157,96
SUB-TOTAL			**315,92**	**315,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2952, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		157,96	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.11			157,96
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.323,34	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.323,34	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.323,34
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.323,34
SUB-TOTAL			**2.646,68**	**2.646,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.323,34	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.99			1.323,34
SUB-TOTAL			**1.323,34**	**1.323,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		6.128,37	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		6.128,37	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			6.128,37
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			6.128,37
SUB-TOTAL			**12.256,74**	**12.256,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		6.128,37	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.04			6.128,37
SUB-TOTAL			**6.128,37**	**6.128,37**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.031,47	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.031,47	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.031,47
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.031,47
SUB-TOTAL			**2.062,94**	**2.062,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.031,47	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.031,47
SUB-TOTAL			**1.031,47**	**1.031,47**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.143,74	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.143,74	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			2.143,74
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			2.143,74
SUB-TOTAL			**4.287,48**	**4.287,48**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.143,74	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.10			2.143,74
SUB-TOTAL			**2.143,74**	**2.143,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.517,79	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.517,79	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.517,79
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			**3.035,58**	**3.035,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.517,79	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.03			1.517,79
SUB-TOTAL			**1.517,79**	**1.517,79**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		113,20	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		113,20	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			113,20
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			113,20
SUB-TOTAL			**226,40**	**226,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		113,20	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.04			113,20
SUB-TOTAL			**113,20**	**113,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		30.558,59	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		30.558,59	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			30.558,59
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			30.558,59
SUB-TOTAL			**61.117,18**	**61.117,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		30.558,59	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.04			30.558,59
SUB-TOTAL			**30.558,59**	**30.558,59**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		28.465,09	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		28.465,09	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			28.465,09
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			28.465,09
SUB-TOTAL			**56.930,18**	**56.930,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		28.465,09	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.02			28.465,09
SUB-TOTAL			**28.465,09**	**28.465,09**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2982, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		19.208,70	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		19.208,70	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			19.208,70
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			19.208,70
SUB-TOTAL			**38.417,40**	**38.417,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2982, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		19.208,70	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.15			19.208,70
SUB-TOTAL			**19.208,70**	**19.208,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			460,00
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.122,77	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.122,77	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.122,77
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.122,77
SUB-TOTAL			**2.245,54**	**2.245,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.122,77	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.122,77
SUB-TOTAL			**1.122,77**	**1.122,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2985, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		977,38	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		977,38	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			977,38
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			977,38
SUB-TOTAL			**1.954,76**	**1.954,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2985, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		977,38	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.11			977,38
SUB-TOTAL			**977,38**	**977,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		78,98	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		78,98	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			78,98
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			78,98
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		78,98	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.11			78,98
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		6.386,33	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		6.386,33	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			6.386,33
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			6.386,33
SUB-TOTAL			**12.772,66**	**12.772,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		6.386,33	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.99			6.386,33
SUB-TOTAL			**6.386,33**	**6.386,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		23.752,54	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		23.752,54	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			23.752,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			23.752,54
SUB-TOTAL			**47.505,08**	**47.505,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		23.752,54	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.15			23.752,54
SUB-TOTAL			**23.752,54**	**23.752,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		46.234,91	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		46.234,91	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			46.234,91
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			46.234,91
SUB-TOTAL			**92.469,82**	**92.469,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		46.234,91	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.04			46.234,91
SUB-TOTAL			**46.234,91**	**46.234,91**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		28.209,78	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		28.209,78	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			28.209,78
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			28.209,78
SUB-TOTAL			**56.419,56**	**56.419,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		28.209,78	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.15			28.209,78
SUB-TOTAL			**28.209,78**	**28.209,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		44.034,87	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		44.034,87	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			44.034,87
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			44.034,87
SUB-TOTAL			**88.069,74**	**88.069,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		44.034,87	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.03			44.034,87
SUB-TOTAL			**44.034,87**	**44.034,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		66.433,16	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		66.433,16	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			66.433,16
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			66.433,16
SUB-TOTAL			**132.866,32**	**132.866,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		66.433,16	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.04			66.433,16
SUB-TOTAL			**66.433,16**	**66.433,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		30.625,83	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		30.625,83	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			30.625,83
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			30.625,83
SUB-TOTAL			**61.251,66**	**61.251,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		30.625,83	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.15			30.625,83
SUB-TOTAL			**30.625,83**	**30.625,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.408,20	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.408,20	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.408,20
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.408,20	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.408,20
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.157,50	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.157,50	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			3.157,50
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			3.157,50
SUB-TOTAL			**6.315,00**	**6.315,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		3.157,50	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.15			3.157,50
SUB-TOTAL			**3.157,50**	**3.157,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		13.930,46	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		13.930,46	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			13.930,46
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			13.930,46
SUB-TOTAL			**27.860,92**	**27.860,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		13.930,46	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.15			13.930,46
SUB-TOTAL			**13.930,46**	**13.930,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		15.132,75	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.132,75	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			15.132,75
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			15.132,75
SUB-TOTAL			**30.265,50**	**30.265,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		15.132,75	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.11			15.132,75
SUB-TOTAL			**15.132,75**	**15.132,75**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		109,19	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		109,19	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			109,19
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			109,19
SUB-TOTAL			**218,38**	**218,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		109,19	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.11			109,19
SUB-TOTAL			**109,19**	**109,19**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		648,42	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		648,42	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			648,42
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			648,42
SUB-TOTAL			**1.296,84**	**1.296,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		648,42	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.11			648,42
SUB-TOTAL			**648,42**	**648,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		24.012,01	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		24.012,01	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			24.012,01
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			24.012,01
SUB-TOTAL			**48.024,02**	**48.024,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		24.012,01	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.99			24.012,01
SUB-TOTAL			**24.012,01**	**24.012,01**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		82.783,80	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		82.783,80	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			82.783,80
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			82.783,80
SUB-TOTAL			**165.567,60**	**165.567,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		82.783,80	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.03			82.783,80
SUB-TOTAL			**82.783,80**	**82.783,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.565,12	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.565,12	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.565,12
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.565,12
SUB-TOTAL			**3.130,24**	**3.130,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.565,12	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.565,12
SUB-TOTAL			**1.565,12**	**1.565,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		751,28	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		751,28	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			751,28
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			751,28
SUB-TOTAL			**1.502,56**	**1.502,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		751,28	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.10			751,28
SUB-TOTAL			**751,28**	**751,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.418,13	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.418,13	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.418,13
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.418,13
SUB-TOTAL			**2.836,26**	**2.836,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.418,13	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.418,13
SUB-TOTAL			**1.418,13**	**1.418,13**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		677,86	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		677,86	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			677,86
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			677,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.355,72**	**1.355,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		677,86	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.10			677,86
SUB-TOTAL			**677,86**	**677,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		591,83	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		591,83	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			591,83
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			591,83
SUB-TOTAL			**1.183,66**	**1.183,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		591,83	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.10			591,83
SUB-TOTAL			**591,83**	**591,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.386,83	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.386,83	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.386,83
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.386,83
SUB-TOTAL			**2.773,66**	**2.773,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.386,83	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.386,83
SUB-TOTAL			**1.386,83**	**1.386,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.947,04	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.947,04	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.947,04
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.947,04
SUB-TOTAL			**3.894,08**	**3.894,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.947,04	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.947,04
SUB-TOTAL			**1.947,04**	**1.947,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.289,06	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.289,06	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.289,06
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.289,06
SUB-TOTAL			**2.578,12**	**2.578,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.289,06	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.289,06
SUB-TOTAL			**1.289,06**	**1.289,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		710,78	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		710,78	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			710,78
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			710,78
SUB-TOTAL			**1.421,56**	**1.421,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		710,78	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.10			710,78
SUB-TOTAL			**710,78**	**710,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		880,00	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		880,00	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			880,00
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			880,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		880,00	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.10			880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		430,00	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		430,00	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			430,00
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			430,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		430,00	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.10			430,00
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		785,47	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		785,47	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			785,47
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			785,47
SUB-TOTAL			**1.570,94**	**1.570,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		785,47	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.10			785,47
SUB-TOTAL			**785,47**	**785,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.476,18	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.476,18	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.476,18
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.476,18
SUB-TOTAL			**2.952,36**	**2.952,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.476,18	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.04			1.476,18
SUB-TOTAL			**1.476,18**	**1.476,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		4.920,61	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		4.920,61	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			4.920,61
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			4.920,61
SUB-TOTAL			**9.841,22**	**9.841,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		4.920,61	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.08			4.920,61
SUB-TOTAL			**4.920,61**	**4.920,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		172,22	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		172,22	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00			172,22
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			172,22
SUB-TOTAL			**344,44**	**344,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		172,22	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.02			172,22
SUB-TOTAL			**172,22**	**172,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.		
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00		4.576,15	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		4.576,15	
31/05/2016	8.2.1.1.3.03.00			4.576,15
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00			4.576,15
SUB-TOTAL			**9.152,30**	**9.152,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		4.576,15	
31/05/2016	2.1.8.8.1.99.00			4.576,15
SUB-TOTAL			**4.576,15**	**4.576,15**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3042, 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.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.03.00		5.079,83	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.079,83
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		5.079,83	
31/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			5.079,83
SUB-TOTAL			**10.159,66**	**10.159,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3042, 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.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.079,83
31/05/2016	1.1.3.8.1.09.00		5.079,83	
SUB-TOTAL			**5.079,83**	**5.079,83**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3043, 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.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.03.00		845,64	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			845,64
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		845,64	
31/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			845,64
SUB-TOTAL			**1.691,28**	**1.691,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3043, 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.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			845,64
31/05/2016	1.1.3.8.1.08.00		845,64	
SUB-TOTAL			**845,64**	**845,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3052, 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.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.03.00		21,38	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			21,38
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		21,38	
31/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			21,38
SUB-TOTAL			**42,76**	**42,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3052, 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.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			21,38
31/05/2016	1.1.3.8.1.08.00		21,38	
SUB-TOTAL			**21,38**	**21,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3056, 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.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.565,12	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.565,12
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.565,12	
31/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.565,12
SUB-TOTAL			**3.130,24**	**3.130,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3056, 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.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.565,12
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.565,12	
SUB-TOTAL			**1.565,12**	**1.565,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		751,28	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			751,28
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		751,28	
31/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			751,28
SUB-TOTAL			**1.502,56**	**1.502,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			751,28
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.10		751,28	
SUB-TOTAL			**751,28**	**751,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.418,13	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.418,13
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.418,13	
31/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.418,13
SUB-TOTAL			**2.836,26**	**2.836,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.418,13
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.418,13	
SUB-TOTAL			**1.418,13**	**1.418,13**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		677,86	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			677,86
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		677,86	
31/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			677,86
SUB-TOTAL			**1.355,72**	**1.355,72**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			677,86
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.10		677,86	
SUB-TOTAL			**677,86**	**677,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		591,83	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			591,83
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		591,83	
31/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			591,83
SUB-TOTAL			**1.183,66**	**1.183,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			591,83
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.10		591,83	
SUB-TOTAL			**591,83**	**591,83**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.386,83	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.386,83
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.386,83	
31/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.386,83
SUB-TOTAL			**2.773,66**	**2.773,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.386,83
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.386,83	
SUB-TOTAL			**1.386,83**	**1.386,83**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.947,04	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.947,04
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.947,04	
31/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.947,04
SUB-TOTAL			**3.894,08**	**3.894,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.947,04
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.947,04	
SUB-TOTAL			**1.947,04**	**1.947,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.289,06	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.289,06
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.289,06	
31/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.289,06
SUB-TOTAL			**2.578,12**	**2.578,12**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3063, 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.

31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.289,06
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.289,06	
SUB-TOTAL			**1.289,06**	**1.289,06**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3064, 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.

31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		710,78	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			710,78
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		710,78	
31/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			710,78
SUB-TOTAL			**1.421,56**	**1.421,56**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3064, 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.

31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			710,78
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.10		710,78	
SUB-TOTAL			**710,78**	**710,78**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5373.

31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		880,00	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			880,00
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		880,00	
31/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			880,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5373.

31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			880,00
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.10		880,00	
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3066, 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.

31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		430,00	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			430,00
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		430,00	
31/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			430,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3066, 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.

31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			430,00
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.10		430,00	
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3067, 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.

31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		785,47	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			785,47
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		785,47	
31/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			785,47
SUB-TOTAL			**1.570,94**	**1.570,94**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3067, 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.

31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			785,47
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.10		785,47	
SUB-TOTAL			**785,47**	**785,47**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3068, 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.

31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00		2.143,74	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.143,74
31/05/2016	8.9.2.2.1.00.00		2.143,74	
31/05/2016	8.9.2.2.2.00.00			2.143,74
SUB-TOTAL			**4.287,48**	**4.287,48**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3068, 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.

31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.143,74
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.10		2.143,74	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.143,74**	**2.143,74**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2943, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00			0,07
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00		0,07	
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00			0,07
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00		0,07	
SUB-TOTAL			**0,14**	**0,14**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2943, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00			0,07
31/05/2016	1.1.1.1.1.01.00		0,07	
SUB-TOTAL			**0,07**	**0,07**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1069 EM NOME DE AN DRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.499,93	
31/05/2016	8.9.4.3.2.00.00			1.499,93
SUB-TOTAL			**1.499,93**	**1.499,93**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1069 EM NOME DE AN DRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2016	8.9.4.3.1.00.00		0,07	
31/05/2016	8.9.4.3.3.00.00			0,07
SUB-TOTAL			**0,07**	**0,07**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/05/2016	1.1.5.6.1.02.00			11.893,68
31/05/2016	3.3.1.1.1.06.00		11.893,68	
SUB-TOTAL			**11.893,68**	**11.893,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/05/2016	1.1.5.6.1.05.00			126.780,20
31/05/2016	3.3.1.1.1.36.00		126.780,20	
SUB-TOTAL			**126.780,20**	**126.780,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/05/2016	1.1.5.6.1.07.00			3.026,52
31/05/2016	3.3.1.1.1.16.00		3.026,52	
SUB-TOTAL			**3.026,52**	**3.026,52**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 17 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/05/2016	1.1.5.6.1.03.00			1.772,02
31/05/2016	3.3.1.1.1.25.00		1.772,02	
SUB-TOTAL			**1.772,02**	**1.772,02**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 18 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/05/2016	1.1.5.8.1.98.00			68.705,82
31/05/2016	3.3.1.1.1.99.00		68.705,82	
SUB-TOTAL			**68.705,82**	**68.705,82**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 19 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/05/2016	1.1.5.6.1.05.00			99.453,67
31/05/2016	3.3.1.1.1.08.00		99.453,67	
SUB-TOTAL			**99.453,67**	**99.453,67**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 2 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			395.750,00
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.03		395.750,00	
SUB-TOTAL			**395.750,00**	**395.750,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 2 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			395.750,00
01/06/2016	6.2.2.1.2.02.00		395.750,00	
SUB-TOTAL			**395.750,00**	**395.750,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1227 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.660,96	
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.660,96
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.660,96	
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.660,96
SUB-TOTAL			**5.321,92**	**5.321,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1227 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.660,96	
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.660,96	
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.660,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.660,96
SUB-TOTAL			**5.321,92**	**5.321,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1228 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.		
01/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		516,58	
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			516,58
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		516,58	
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			516,58
SUB-TOTAL			**1.033,16**	**1.033,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1228 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.		
01/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		516,58	
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		516,58	
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			516,58
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			516,58
SUB-TOTAL			**1.033,16**	**1.033,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1229 EM NOME DE CMD MOTORS 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.		
01/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		195,76	
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			195,76
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		195,76	
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			195,76
SUB-TOTAL			**391,52**	**391,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1229 EM NOME DE CMD MOTORS 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.		
01/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		195,76	
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		195,76	
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			195,76
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			195,76
SUB-TOTAL			**391,52**	**391,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1230 EM NOME DE CMD MOTORS 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.		
01/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		80,00	
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			80,00
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		80,00	
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1230 EM NOME DE CMD MOTORS 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.		
01/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		80,00	
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		80,00	
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			80,00
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1231 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA 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.		
01/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		80,00	
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			80,00
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		80,00	
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1231 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA 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.		
01/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		80,00	
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		80,00	
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			80,00
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		245.750,00	
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			245.750,00
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		245.750,00	
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			245.750,00
SUB-TOTAL			**491.500,00**	**491.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		245.750,00	
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		245.750,00	
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			245.750,00
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			245.750,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**491.500,00**	**491.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1235 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 ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		510,00	
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			510,00
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		510,00	
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1235 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 ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		510,00	
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		510,00	
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			510,00
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1233 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			11,36
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		11,36	
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			11,36
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		11,36	
SUB-TOTAL			**22,72**	**22,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1233 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			11,36
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			11,36
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		11,36	
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		11,36	
SUB-TOTAL			**22,72**	**22,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1926 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.		
01/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
01/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
01/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1926 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.		
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1926 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.		
01/06/2016	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
01/06/2016	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1927 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.		
01/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
01/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
01/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1927 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.		
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1927 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.		
01/06/2016	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
01/06/2016	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1928 DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		19.412,39	
01/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		19.412,39	
01/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			19.412,39
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		19.412,39	
01/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			19.412,39
01/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			19.412,39
SUB-TOTAL			**58.237,17**	**58.237,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1928 DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		19.412,39	
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			19.412,39
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		19.412,39	
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			19.412,39
SUB-TOTAL			**38.824,78**	**38.824,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1928 DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			19.412,39
01/06/2016	3.3.2.3.1.29.00		19.412,39	
SUB-TOTAL			**19.412,39**	**19.412,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1929 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.		
01/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
01/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		400,00	
01/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			400,00
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
01/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			400,00
01/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1929 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.		
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			400,00
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1929 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.		
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			400,00
01/06/2016	3.3.2.2.1.15.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1930 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.		
01/06/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.398,73	
01/06/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.398,73
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.398,73	
01/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.398,73
01/06/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.398,73	
01/06/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1930 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.		
01/06/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.398,73	
01/06/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1930 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.		
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.398,73
01/06/2016	3.3.2.3.1.10.03		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1931 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.		
01/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
01/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		12.654,00	
01/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			12.654,00
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.654,00	
01/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.654,00
01/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1931 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.		
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.654,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.654,00
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.654,00	
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.654,00
SUB-TOTAL			**25.308,00**	**25.308,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1931 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.		
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			12.654,00
01/06/2016	3.3.2.3.1.10.02		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 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.		
01/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
01/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			660,00
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
01/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
01/06/2016	8.9.1.2.2.01.00		660,00	
01/06/2016	8.9.1.2.2.02.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 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.		
01/06/2016	6.3.1.1.0.00.00		660,00	
01/06/2016	6.3.1.3.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 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.		
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
01/06/2016	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1933 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		195,76	
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		195,76	
01/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			195,76
01/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			195,76
SUB-TOTAL			**391,52**	**391,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1933 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		195,76	
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			195,76
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		195,76	
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			195,76
SUB-TOTAL			**391,52**	**391,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1933 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		195,76	
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			195,76
SUB-TOTAL			**195,76**	**195,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , 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.		
01/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		80,00	
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		80,00	
01/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			80,00
01/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , 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.		
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		80,00	
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			80,00
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		80,00	
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , 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.		
01/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		80,00	
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1935 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , 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.		
01/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		80,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		80,00	
01/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			80,00
01/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1935 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , 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.		
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		80,00	
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			80,00
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		80,00	
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1935 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , 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.		
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			80,00
01/06/2016	3.3.2.3.1.06.04		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1935 DA LIQUIDAÇÃO 1936 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , 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.		
01/06/2016	7.9.1.1.1.00.00			11,36
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			11,36
01/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		11,36	
01/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		11,36	
SUB-TOTAL			**22,72**	**22,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1935 DA LIQUIDAÇÃO 1936 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , 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.		
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			11,36
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		11,36	
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			11,36
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		11,36	
SUB-TOTAL			**22,72**	**22,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1935 DA LIQUIDAÇÃO 1936 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , 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.		
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		11,36	
01/06/2016	3.3.2.3.1.06.04			11,36
SUB-TOTAL			**11,36**	**11,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3023.		
01/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		30.000,00	
01/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		30.000,00	
01/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			30.000,00
01/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3023.		
01/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		30.000,00	
01/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3023.		
01/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		30.000,00	
01/06/2016	4.5.2.3.3.99.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3024.		
01/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	
01/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			20.000,00
01/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3024.		
01/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3024.		
01/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		20.000,00	
01/06/2016	4.5.2.3.3.99.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330608 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 2007.				
01/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		26.400,00	
01/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		26.400,00	
01/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			26.400,00
01/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			26.400,00
SUB-TOTAL			**52.800,00**	**52.800,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330608 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 2007.				
01/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		26.400,00	
01/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			26.400,00
SUB-TOTAL			**26.400,00**	**26.400,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330608 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 2007.				
01/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		26.400,00	
01/06/2016	4.5.2.3.4.99.00			26.400,00
SUB-TOTAL			**26.400,00**	**26.400,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3093, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1019, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002.				
01/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			26.400,00
01/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		26.400,00	
01/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			26.400,00
01/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		26.400,00	
SUB-TOTAL			**52.800,00**	**52.800,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3093, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1019, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002.				
01/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			26.400,00
01/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		26.400,00	
SUB-TOTAL			**26.400,00**	**26.400,00**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 22/2016, FIRMADO COM OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
01/06/2016	7.1.2.3.1.04.00		245.750,00	
01/06/2016	8.1.2.3.1.04.01			245.750,00
SUB-TOTAL			**245.750,00**	**245.750,00**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.				
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			900,99
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		900,99	
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.083,00
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.083,00	
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.134,64
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.134,64	
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.299,50
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.299,50	
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			15.121,15
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.121,15	
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			16.435,20
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		16.435,20	
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			20.654,32
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		20.654,32	
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			35.870,70
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		35.870,70	
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			75.735,79
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		75.735,79	
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			77.781,43
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		77.781,43	
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			97.655,93
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		97.655,93	
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			172.538,33
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		172.538,33	
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			213.976,85
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		213.976,85	
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			246.269,37
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		246.269,37	
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.600.413,24
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.600.413,24	
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.961.933,70
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.961.933,70	
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.470.523,22
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.470.523,22	
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			12.097.915,12
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		12.097.915,12	
01/06/2016	8.2.2.1.1.02.01			19.173.587,58
01/06/2016	8.2.2.1.1.02.01		19.173.587,58	
SUB-TOTAL			**41.289.030,06**	**41.289.030,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1236 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS 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.				
02/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		105,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			105,75
02/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		105,75	
02/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			105,75
SUB-TOTAL			**211,50**	**211,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1236 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS 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.		
02/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		105,75	
02/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		105,75	
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			105,75
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			105,75
SUB-TOTAL			**211,50**	**211,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1937 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.		
02/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		93.720,14	
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		93.720,14	
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			93.720,14
02/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			93.720,14
SUB-TOTAL			**187.440,28**	**187.440,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1937 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.		
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		93.720,14	
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			93.720,14
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		93.720,14	
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			93.720,14
SUB-TOTAL			**187.440,28**	**187.440,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1937 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.		
02/06/2016	2.1.8.9.1.05.01			93.720,14
02/06/2016	3.5.3.1.1.99.00		93.720,14	
SUB-TOTAL			**93.720,14**	**93.720,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1939 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.		
02/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		166.397,40	
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		166.397,40	
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			166.397,40
02/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			166.397,40
SUB-TOTAL			**332.794,80**	**332.794,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1939 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.		
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		166.397,40	
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			166.397,40
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		166.397,40	
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			166.397,40
SUB-TOTAL			**332.794,80**	**332.794,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1939 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.		
02/06/2016	2.1.8.9.1.05.01			166.397,40
02/06/2016	3.5.3.1.1.99.00		166.397,40	
SUB-TOTAL			**166.397,40**	**166.397,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1940 DO EMPENHO 943 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO, 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.		
02/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.150,00	
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.150,00	
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.150,00
02/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.150,00
SUB-TOTAL			**4.300,00**	**4.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1940 DO EMPENHO 943 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO, 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.		
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.150,00	
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.150,00
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.150,00	
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.150,00
SUB-TOTAL			**4.300,00**	**4.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1940 DO EMPENHO 943 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO, 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.		
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.150,00
02/06/2016	3.3.2.3.1.99.00		2.150,00	
SUB-TOTAL			**2.150,00**	**2.150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1941 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
02/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		105,75	
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		105,75	
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			105,75
02/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			105,75
SUB-TOTAL			**211,50**	**211,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1941 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, 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.				
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		105,75	
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			105,75
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		105,75	
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			105,75
SUB-TOTAL			**211,50**	**211,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1941 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, 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.				
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			105,75
02/06/2016	3.3.2.3.1.56.99		105,75	
SUB-TOTAL			**105,75**	**105,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.				
02/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
02/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.				
02/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
02/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.				
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
02/06/2016	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
02/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		129.792,00	
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		129.792,00	
02/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			129.792,00
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			129.792,00
SUB-TOTAL			**259.584,00**	**259.584,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
02/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		129.792,00	
02/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			129.792,00
SUB-TOTAL			**129.792,00**	**129.792,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		129.792,00	
02/06/2016	4.5.2.3.3.99.00			129.792,00
SUB-TOTAL			**129.792,00**	**129.792,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.				
02/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		30.600,00	
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		30.600,00	
02/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			30.600,00
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.				
02/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		30.600,00	
02/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.				
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		30.600,00	
02/06/2016	4.5.2.3.3.99.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
02/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
02/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			15.610,00
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
02/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
02/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
02/06/2016	4.5.2.3.3.99.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
02/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		114.780,00	
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		114.780,00	
02/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			114.780,00
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			114.780,00
SUB-TOTAL			**229.560,00**	**229.560,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
02/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		114.780,00	
02/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			114.780,00
SUB-TOTAL			**114.780,00**	**114.780,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		114.780,00	
02/06/2016	4.5.2.3.3.99.00			114.780,00
SUB-TOTAL			**114.780,00**	**114.780,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
02/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
02/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
02/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
02/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
02/06/2016	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		
02/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
02/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.432,22
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**22.864,44**	**22.864,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		
02/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
02/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
02/06/2016	4.5.2.3.3.99.00			11.432,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		
02/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		43.430,05	
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		43.430,05	
02/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			43.430,05
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**86.860,10**	**86.860,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		
02/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		43.430,05	
02/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		43.430,05	
02/06/2016	4.5.2.3.3.99.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3129 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3129, 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.		
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
02/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
02/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
02/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.400,00
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
02/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3129 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3129, 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.		
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
02/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3129 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3129, 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.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3130 DO EMPENHO 943 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.150,00	
02/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.150,00
02/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.150,00	
02/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.150,00
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.150,00	
02/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.150,00
SUB-TOTAL			**6.450,00**	**6.450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3130 DO EMPENHO 943 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.150,00	
02/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.150,00
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.150,00	
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.150,00
SUB-TOTAL			**4.300,00**	**4.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3130 DO EMPENHO 943 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.150,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.150,00	
SUB-TOTAL			**2.150,00**	**2.150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3131, 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.		
02/06/2016	7.9.4.3.0.00.00		500,00	
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			500,00
02/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
02/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			500,00
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
02/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			500,00
02/06/2016	8.9.4.3.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3131, 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.		
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
02/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			500,00
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3131, 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.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			500,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3132 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3132, 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.		
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		958,75	
02/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			958,75
02/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		958,75	
02/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			958,75
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		958,75	
02/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			958,75
SUB-TOTAL			**2.876,25**	**2.876,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3132 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3132, 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.		
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		958,75	
02/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			958,75
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		958,75	
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			958,75
SUB-TOTAL			**1.917,50**	**1.917,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3132 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3132, 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.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			958,75
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		958,75	
SUB-TOTAL			**958,75**	**958,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3133 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		195,76	
02/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			195,76
02/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		195,76	
02/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			195,76
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		195,76	
02/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			195,76
SUB-TOTAL			**587,28**	**587,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3133 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		195,76	
02/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			195,76
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		195,76	
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			195,76
SUB-TOTAL			**391,52**	**391,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3133 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			195,76
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		195,76	
SUB-TOTAL			**195,76**	**195,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3134 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		80,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			80,00
02/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		80,00	
02/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			80,00
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		80,00	
02/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3134 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		80,00	
02/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			80,00
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		80,00	
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3134 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			80,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3135 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3135, 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.		
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		68,64	
02/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			68,64
02/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		68,64	
02/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			68,64
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		68,64	
02/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			68,64
SUB-TOTAL			**205,92**	**205,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3135 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3135, 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.		
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		68,64	
02/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			68,64
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		68,64	
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			68,64
SUB-TOTAL			**137,28**	**137,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3135 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3135, 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.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			68,64
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		68,64	
SUB-TOTAL			**68,64**	**68,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3136 DO EMPENHO 745 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3136, 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.		
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
02/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			500,00
02/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
02/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			500,00
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
02/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3136 DO EMPENHO 745 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3136, 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.		
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
02/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			500,00
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3136 DO EMPENHO 745 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3136, 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.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			500,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3137 DO EMPENHO 759 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3137, 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.		
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		401,00	
02/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			401,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		401,00	
02/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			401,00
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		401,00	
02/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			401,00
SUB-TOTAL			**1.203,00**	**1.203,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3137 DO EMPENHO 759 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3137, 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.		
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		401,00	
02/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			401,00
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		401,00	
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			401,00
SUB-TOTAL			**802,00**	**802,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3137 DO EMPENHO 759 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3137, 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.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			401,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		401,00	
SUB-TOTAL			**401,00**	**401,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3138 DO EMPENHO 714 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3138, 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.		
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.119,50	
02/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.119,50
02/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.119,50	
02/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.119,50
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.119,50	
02/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.119,50
SUB-TOTAL			**12.358,50**	**12.358,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3138 DO EMPENHO 714 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3138, 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.		
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.119,50	
02/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.119,50
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.119,50	
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.119,50
SUB-TOTAL			**8.239,00**	**8.239,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3138 DO EMPENHO 714 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3138, 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.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.119,50
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.119,50	
SUB-TOTAL			**4.119,50**	**4.119,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 716 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3139, 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.		
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.661,10	
02/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.661,10
02/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.661,10	
02/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.661,10
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.661,10	
02/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.661,10
SUB-TOTAL			**31.983,30**	**31.983,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 716 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3139, 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.		
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.661,10	
02/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.661,10
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.661,10	
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.661,10
SUB-TOTAL			**21.322,20**	**21.322,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 716 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3139, 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.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.661,10
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.661,10	
SUB-TOTAL			**10.661,10**	**10.661,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.160,00	
02/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.160,00
02/06/2016	8.9.1.2.2.02.00		10.160,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2016	8.9.1.2.2.03.00			10.160,00
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.160,00	
02/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.160,00
SUB-TOTAL			**30.480,00**	**30.480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
02/06/2016	6.3.1.3.0.00.00		10.160,00	
02/06/2016	6.3.1.4.0.00.00			10.160,00
SUB-TOTAL			**10.160,00**	**10.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.160,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.160,00	
SUB-TOTAL			**10.160,00**	**10.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 717 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3141, 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.		
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.250,00	
02/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.250,00
02/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.250,00	
02/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.250,00
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.250,00	
02/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.250,00
SUB-TOTAL			**30.750,00**	**30.750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 717 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3141, 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.		
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.250,00	
02/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.250,00
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.250,00	
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.250,00
SUB-TOTAL			**20.500,00**	**20.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 717 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3141, 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.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.250,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.250,00	
SUB-TOTAL			**10.250,00**	**10.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 414 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3142, 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.		
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.979,33	
02/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.979,33
02/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.979,33	
02/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.979,33
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.979,33	
02/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.979,33
SUB-TOTAL			**14.937,99**	**14.937,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 414 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3142, 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.		
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.979,33	
02/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.979,33
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.979,33	
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.979,33
SUB-TOTAL			**9.958,66**	**9.958,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 414 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3142, 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.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.979,33
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.979,33	
SUB-TOTAL			**4.979,33**	**4.979,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 779 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
02/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			200,00
02/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		200,00	
02/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			200,00
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		200,00	
02/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 779 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
02/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			200,00
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 779 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			200,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3147 DO EMPENHO 854 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3147, 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.		
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.982,75	
02/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.982,75
02/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.982,75	
02/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.982,75
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.982,75	
02/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.982,75
SUB-TOTAL			**8.948,25**	**8.948,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3147 DO EMPENHO 854 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3147, 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.		
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.982,75	
02/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.982,75
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.982,75	
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.982,75
SUB-TOTAL			**5.965,50**	**5.965,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3147 DO EMPENHO 854 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3147, 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.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.982,75
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.982,75	
SUB-TOTAL			**2.982,75**	**2.982,75**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 3144 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
02/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
02/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			10.000,00
02/06/2016	8.2.2.1.1.02.01		10.000,00	
02/06/2016	8.2.2.1.1.02.02			10.000,00
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 3144 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		10.000,00	
02/06/2016	4.5.1.1.2.02.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3103, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			39.978,88
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3103, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			39.978,88
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3105, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038 PARA 1081, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			20.000,00
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3105, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038 PARA 1081, REFERENTE A UNIDADE GE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3107, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038 PARA 1081, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			30.000,00
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		30.000,00	
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			30.000,00
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3107, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038 PARA 1081, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3109, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.432,22
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			**22.864,44**	**22.864,44**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3109, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.432,22
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3111, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			43.430,05
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		43.430,05	
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			43.430,05
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		43.430,05	
SUB-TOTAL			**86.860,10**	**86.860,10**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3111, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			43.430,05
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		43.430,05	
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3113, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			114.780,00
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		114.780,00	
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			114.780,00
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		114.780,00	
SUB-TOTAL			**229.560,00**	**229.560,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3113, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			114.780,00
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		114.780,00	
SUB-TOTAL			**114.780,00**	**114.780,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3115, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			129.792,00
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		129.792,00	
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			129.792,00
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		129.792,00	
SUB-TOTAL			**259.584,00**	**259.584,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3115, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			129.792,00
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		129.792,00	
SUB-TOTAL			**129.792,00**	**129.792,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3117, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			30.600,00
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		30.600,00	
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			30.600,00
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3117, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.600,00
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3119, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3119, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3121, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3121, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3123, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			114.780,00
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		114.780,00	
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			114.780,00
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		114.780,00	
SUB-TOTAL			**229.560,00**	**229.560,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3123, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			114.780,00
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		114.780,00	
SUB-TOTAL			**114.780,00**	**114.780,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3125, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3125, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3127, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3127, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3145, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			10.000,00
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3145, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1239 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
06/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
06/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
06/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1239 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
06/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1242 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO 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.				
06/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		507,65	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			507,65
06/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		507,65	
06/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			507,65
SUB-TOTAL			**1.015,30**	**1.015,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1242 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO 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.				
06/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		507,65	
06/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		507,65	
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			507,65
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			507,65
SUB-TOTAL			**1.015,30**	**1.015,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1243 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO 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.				
06/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		214,80	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			214,80
06/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		214,80	
06/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			214,80
SUB-TOTAL			**429,60**	**429,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1243 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO 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.				
06/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		214,80	
06/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		214,80	
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			214,80
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			214,80
SUB-TOTAL			**429,60**	**429,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1244 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		79.191,21	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			79.191,21
06/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		79.191,21	
06/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			79.191,21
SUB-TOTAL			**158.382,42**	**158.382,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1244 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		79.191,21	
06/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		79.191,21	
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			79.191,21
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			79.191,21
SUB-TOTAL			**158.382,42**	**158.382,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1249 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		543,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			543,00
06/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		543,00	
06/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			543,00
SUB-TOTAL			**1.086,00**	**1.086,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1249 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		543,00	
06/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		543,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			543,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			543,00
SUB-TOTAL			**1.086,00**	**1.086,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1238 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE PONTO CENTRAL COM. DE COMP. EL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.000,00
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
06/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.000,00
06/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1238 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE PONTO CENTRAL COM. DE COMP. EL, REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.000,00
06/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.000,00
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1240 DO EMPENHO 1240 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.				
06/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			31,25
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		31,25	
06/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			31,25
06/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		31,25	
SUB-TOTAL			**62,50**	**62,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1240 DO EMPENHO 1240 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.				
06/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			31,25
06/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			31,25
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		31,25	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		31,25	
SUB-TOTAL			**62,50**	**62,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1245 DO EMPENHO 1245 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.				
06/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			27.485,11
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		27.485,11	
06/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			27.485,11
06/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		27.485,11	
SUB-TOTAL			**54.970,22**	**54.970,22**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1245 DO EMPENHO 1245 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.				
06/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			27.485,11
06/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			27.485,11
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		27.485,11	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		27.485,11	
SUB-TOTAL			**54.970,22**	**54.970,22**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1246 DO EMPENHO 1246 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.				
06/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			21.894,59
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		21.894,59	
06/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			21.894,59
06/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		21.894,59	
SUB-TOTAL			**43.789,18**	**43.789,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1246 DO EMPENHO 1246 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.				
06/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			21.894,59
06/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			21.894,59
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		21.894,59	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		21.894,59	
SUB-TOTAL			**43.789,18**	**43.789,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1248 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
06/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			543,00
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		543,00	
06/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			543,00
06/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		543,00	
SUB-TOTAL			**1.086,00**	**1.086,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1248 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
06/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			543,00
06/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			543,00
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		543,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		543,00	
SUB-TOTAL			**1.086,00**	**1.086,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1942 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.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		205.562,18	
06/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		205.562,18	
06/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			205.562,18
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		205.562,18	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			205.562,18
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			205.562,18
SUB-TOTAL			**616.686,54**	**616.686,54**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1942 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.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		205.562,18	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			205.562,18
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		205.562,18	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			205.562,18
SUB-TOTAL			**411.124,36**	**411.124,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1942 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.				
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			205.562,18
06/06/2016	3.3.2.3.1.31.00		205.562,18	
SUB-TOTAL			**205.562,18**	**205.562,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1943 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.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.520,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.520,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.520,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.520,00
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1943 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.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.520,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.520,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.520,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.520,00
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1943 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.				
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.520,00
06/06/2016	3.3.2.3.1.31.00		3.520,00	
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1944 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.				
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.146,54	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.146,54
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.146,54	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.146,54
06/06/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.146,54	
06/06/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**9.439,62**	**9.439,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1944 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.				
06/06/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.146,54	
06/06/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1944 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.				
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.146,54
06/06/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.146,54	
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1945 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.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.020,34	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.020,34	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.020,34
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.020,34	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.020,34
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.020,34
SUB-TOTAL			**6.061,02**	**6.061,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1945 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.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.020,34	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.020,34
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.020,34	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.020,34
SUB-TOTAL			**4.040,68**	**4.040,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1945 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.				
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.020,34
06/06/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.020,34	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.020,34**	**2.020,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1946 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.845,01	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.845,01	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.845,01
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.845,01	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.845,01
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.845,01
SUB-TOTAL			**11.535,03**	**11.535,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1946 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.845,01	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.845,01
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.845,01	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.845,01
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1946 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.		
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.845,01
06/06/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.845,01	
SUB-TOTAL			**3.845,01**	**3.845,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1947 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.		
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.01		10.500,00	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.02			10.500,00
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.500,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.500,00
06/06/2016	8.9.1.2.2.01.00		10.500,00	
06/06/2016	8.9.1.2.2.02.00			10.500,00
SUB-TOTAL			**31.500,00**	**31.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1947 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.		
06/06/2016	6.3.1.1.0.00.00		10.500,00	
06/06/2016	6.3.1.3.0.00.00			10.500,00
SUB-TOTAL			**10.500,00**	**10.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1947 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.		
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.500,00
06/06/2016	3.3.2.3.1.10.01		10.500,00	
SUB-TOTAL			**10.500,00**	**10.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1949 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.		
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.500,00	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.500,00
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
06/06/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.500,00	
06/06/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1949 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.		
06/06/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.500,00	
06/06/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1949 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.		
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
06/06/2016	3.3.2.3.1.10.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
06/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.000,00	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.916,56	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.916,56	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 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.		
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
06/06/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1953 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.432,11	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.432,11	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.432,11
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.432,11
SUB-TOTAL			**4.864,22**	**4.864,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1953 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.432,11	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.432,11
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.432,11	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.432,11
SUB-TOTAL			**4.864,22**	**4.864,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1953 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.		
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.432,11
06/06/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.432,11	
SUB-TOTAL			**2.432,11**	**2.432,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1954 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.019,78	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.019,78	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1954 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1954 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.		
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
06/06/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1955 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , 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.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.971,52	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.971,52	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.971,52
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.971,52	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.971,52
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.971,52
SUB-TOTAL			**11.914,56**	**11.914,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1955 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.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.971,52	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.971,52
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.971,52	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.971,52
SUB-TOTAL			**7.943,04**	**7.943,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1955 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.				
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.971,52
06/06/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.971,52	
SUB-TOTAL			**3.971,52**	**3.971,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1956 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.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.884,42	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.884,42
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.884,42	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.884,42
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1956 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.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.884,42	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.884,42
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.884,42	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1956 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.				
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.884,42
06/06/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1957 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.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.874,15	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.874,15	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.874,15
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.874,15	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.874,15
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.874,15
SUB-TOTAL			**11.622,45**	**11.622,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1957 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.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.874,15	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.874,15
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.874,15	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.874,15
SUB-TOTAL			**7.748,30**	**7.748,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1957 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.				
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.874,15
06/06/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.874,15	
SUB-TOTAL			**3.874,15**	**3.874,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1958 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.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.462,13	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.462,13	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.462,13
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.462,13	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.462,13
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.462,13
SUB-TOTAL			**13.386,39**	**13.386,39**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1958 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.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.462,13	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.462,13
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.462,13	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.462,13
SUB-TOTAL			**8.924,26**	**8.924,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1958 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.				
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.462,13
06/06/2016	3.3.2.2.1.21.01		4.462,13	
SUB-TOTAL			**4.462,13**	**4.462,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 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.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.500,00	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.500,00
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 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.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 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.				
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
06/06/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 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.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.754,78	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.754,78
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.754,78	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.754,78
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 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.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.754,78	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.754,78
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.754,78	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 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.				
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.754,78
06/06/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1961 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.				
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.500,00	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.500,00
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
06/06/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.500,00	
06/06/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1961 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.				
06/06/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.500,00	
06/06/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1961 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
06/06/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1962 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.722,21	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1962 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1962 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.		
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
06/06/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1963 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.134,04	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.134,04	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.134,04
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.134,04	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.134,04
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.134,04
SUB-TOTAL			**9.402,12**	**9.402,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1963 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.134,04	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.134,04
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.134,04	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.134,04
SUB-TOTAL			**6.268,08**	**6.268,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1963 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.		
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.134,04
06/06/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.134,04	
SUB-TOTAL			**3.134,04**	**3.134,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 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.		
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
06/06/2016	3.3.2.3.1.10.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 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.		
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
06/06/2016	3.3.2.2.1.21.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.633,69	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.633,69	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.633,69
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.633,69	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.633,69
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.633,69
SUB-TOTAL			**10.901,07**	**10.901,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.633,69	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.633,69
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.633,69	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.633,69
SUB-TOTAL			**7.267,38**	**7.267,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 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.		
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.633,69
06/06/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.633,69	
SUB-TOTAL			**3.633,69**	**3.633,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.296,28	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.296,28	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 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.		
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
06/06/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1968 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.932,64	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.932,64	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1968 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1968 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.		
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
06/06/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1969 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1969 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1969 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.		
06/06/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 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.		
06/06/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 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.		
06/06/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 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.		
06/06/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 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.		
06/06/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 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.		
06/06/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 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.		
06/06/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 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.		
06/06/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 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.		
06/06/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 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.		
06/06/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 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.		
06/06/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.007,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.007,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.007,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.007,00
SUB-TOTAL			**6.014,00**	**6.014,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.007,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.007,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.007,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.007,00
SUB-TOTAL			**6.014,00**	**6.014,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.007,00	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.007,00
SUB-TOTAL			**3.007,00**	**3.007,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.985,09	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.985,09	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.985,09
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.985,09
SUB-TOTAL			**5.970,18**	**5.970,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.985,09	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.985,09
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.985,09	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.985,09
SUB-TOTAL			**5.970,18**	**5.970,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.985,09	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.985,09
SUB-TOTAL			**2.985,09**	**2.985,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1983 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		282,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		282,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			282,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			282,00
SUB-TOTAL			**564,00**	**564,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1983 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		282,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			282,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		282,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			282,00
SUB-TOTAL			**564,00**	**564,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1983 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		282,00	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			282,00
SUB-TOTAL			**282,00**	**282,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 1174 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			120,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 1174 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			120,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 1174 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		120,00	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.746,40	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.746,40	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.746,40
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.746,40
SUB-TOTAL			**7.492,80**	**7.492,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.746,40	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.746,40
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.746,40	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.746,40
SUB-TOTAL			**7.492,80**	**7.492,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 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.		
06/06/2016	1.1.5.6.1.02.00		3.746,40	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.746,40
SUB-TOTAL			**3.746,40**	**3.746,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		507,65	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		507,65	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			507,65
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			507,65
SUB-TOTAL			**1.015,30**	**1.015,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		507,65	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			507,65
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		507,65	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			507,65
SUB-TOTAL			**1.015,30**	**1.015,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			507,65
06/06/2016	3.3.2.3.1.56.99		507,65	
SUB-TOTAL			**507,65**	**507,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		214,80	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		214,80	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			214,80
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			214,80
SUB-TOTAL			**429,60**	**429,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		214,80	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			214,80
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		214,80	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			214,80
SUB-TOTAL			**429,60**	**429,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , 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.		
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			214,80
06/06/2016	3.3.2.3.1.56.99		214,80	
SUB-TOTAL			**214,80**	**214,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
06/06/2016	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
06/06/2016	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1990 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1990 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1990 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
06/06/2016	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
06/06/2016	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		94.201,61	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		94.201,61	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			94.201,61
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			94.201,61
SUB-TOTAL			**188.403,22**	**188.403,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		94.201,61	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			94.201,61
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		94.201,61	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			94.201,61
SUB-TOTAL			**188.403,22**	**188.403,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 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.				
06/06/2016	2.1.8.9.1.05.01			94.201,61
06/06/2016	3.5.3.1.1.99.00		94.201,61	
SUB-TOTAL			**94.201,61**	**94.201,61**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 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.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		33.013,21	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		33.013,21	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			33.013,21
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			33.013,21
SUB-TOTAL			**66.026,42**	**66.026,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 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.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		33.013,21	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			33.013,21
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		33.013,21	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			33.013,21
SUB-TOTAL			**66.026,42**	**66.026,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 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.				
06/06/2016	2.1.8.9.1.05.01			33.013,21
06/06/2016	3.5.3.1.1.99.00		33.013,21	
SUB-TOTAL			**33.013,21**	**33.013,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1993 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.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.992,76	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.992,76	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.992,76
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.992,76
SUB-TOTAL			**9.985,52**	**9.985,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1993 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.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.992,76	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.992,76
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.992,76	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.992,76
SUB-TOTAL			**9.985,52**	**9.985,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1993 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.				
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.992,76
06/06/2016	3.3.2.3.1.08.02		4.992,76	
SUB-TOTAL			**4.992,76**	**4.992,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 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.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.627,14	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.627,14	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.627,14
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.627,14
SUB-TOTAL			**5.254,28**	**5.254,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 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.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.627,14	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.627,14
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.627,14	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.627,14
SUB-TOTAL			**5.254,28**	**5.254,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 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.				
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.627,14
06/06/2016	3.3.2.3.1.04.01		2.627,14	
SUB-TOTAL			**2.627,14**	**2.627,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 904 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		22.203,53	
06/06/2016	8.1.2.3.1.04.01		22.203,53	
06/06/2016	8.1.2.3.1.04.02			22.203,53
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		22.203,53	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			22.203,53
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			22.203,53
SUB-TOTAL			**66.610,59**	**66.610,59**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 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.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		22.203,53	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			22.203,53
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		22.203,53	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			22.203,53
SUB-TOTAL			**44.407,06**	**44.407,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 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.				
06/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		22.203,53	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			22.203,53
SUB-TOTAL			**22.203,53**	**22.203,53**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 954 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.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 954 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.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 954 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.				
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50
06/06/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		184,38	
06/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		184,38	
06/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			184,38
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		184,38	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			184,38
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			184,38
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		184,38	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			184,38
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		184,38	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			184,38
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			184,38
06/06/2016	3.3.2.3.1.05.01		184,38	
SUB-TOTAL			**184,38**	**184,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 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.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
06/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
06/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 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.				
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
06/06/2016	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2000 DO EMPENHO 802 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		16.800,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		16.800,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			16.800,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			16.800,00
SUB-TOTAL			**33.600,00**	**33.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2000 DO EMPENHO 802 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		16.800,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			16.800,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		16.800,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			16.800,00
SUB-TOTAL			**33.600,00**	**33.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2000 DO EMPENHO 802 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			16.800,00
06/06/2016	3.3.2.3.1.99.00		16.800,00	
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 803 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.345,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.345,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.345,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.345,00
SUB-TOTAL			**22.690,00**	**22.690,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 803 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.345,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.345,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.345,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.345,00
SUB-TOTAL			**22.690,00**	**22.690,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 803 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.345,00
06/06/2016	3.3.2.3.1.99.00		11.345,00	
SUB-TOTAL			**11.345,00**	**11.345,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 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 EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.279,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.279,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.279,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.279,00
SUB-TOTAL			**6.558,00**	**6.558,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 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 EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.279,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.279,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.279,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.279,00
SUB-TOTAL			**6.558,00**	**6.558,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 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 EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.279,00
06/06/2016	3.3.2.3.1.06.02		3.279,00	
SUB-TOTAL			**3.279,00**	**3.279,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 965 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, 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.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.690,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.690,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.690,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.690,00
SUB-TOTAL			**15.380,00**	**15.380,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 965 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.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.690,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.690,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.690,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.690,00
SUB-TOTAL			**15.380,00**	**15.380,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 965 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.				
06/06/2016	1.1.5.6.1.02.00		7.690,00	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.690,00
SUB-TOTAL			**7.690,00**	**7.690,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 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 EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.160,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.160,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.160,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.160,00
SUB-TOTAL			**4.320,00**	**4.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 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 EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.160,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.160,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.160,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.160,00
SUB-TOTAL			**4.320,00**	**4.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 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 EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/06/2016	1.2.3.1.1.03.03		2.160,00	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.160,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 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 EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		543,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		543,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			543,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			543,00
SUB-TOTAL			**1.086,00**	**1.086,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 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 EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		543,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			543,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		543,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			543,00
SUB-TOTAL			**1.086,00**	**1.086,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 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 EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
06/06/2016	1.2.3.1.1.03.03		543,00	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			543,00
SUB-TOTAL			**543,00**	**543,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 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 EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		890,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		890,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			890,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 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 EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		890,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			890,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		890,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 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 EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/06/2016	1.2.3.1.1.01.99		890,00	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			890,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.519,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.519,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.519,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.519,00
SUB-TOTAL			**3.038,00**	**3.038,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.519,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.519,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.519,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.519,00
SUB-TOTAL			**3.038,00**	**3.038,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.519,00	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.519,00
SUB-TOTAL			**1.519,00**	**1.519,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.256,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.256,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.256,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.256,00
SUB-TOTAL			**4.512,00**	**4.512,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.256,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.256,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.256,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.256,00
SUB-TOTAL			**4.512,00**	**4.512,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.256,00	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.256,00
SUB-TOTAL			**2.256,00**	**2.256,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		354,11	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		354,11	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			354,11
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			354,11
SUB-TOTAL			**708,22**	**708,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		354,11	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			354,11
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		354,11	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			354,11
SUB-TOTAL			**708,22**	**708,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			354,11
06/06/2016	3.3.2.3.1.09.00		354,11	
SUB-TOTAL			**354,11**	**354,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		333,40	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		333,40	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			333,40
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			333,40
SUB-TOTAL			**666,80**	**666,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		333,40	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			333,40
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		333,40	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			333,40
SUB-TOTAL			**666,80**	**666,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			333,40
06/06/2016	3.3.2.3.1.09.00		333,40	
SUB-TOTAL			**333,40**	**333,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		240,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		240,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			240,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			240,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			240,00
06/06/2016	3.3.2.3.1.05.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		575,10	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		575,10	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			575,10
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		575,10	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			575,10
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		575,10	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			575,10
06/06/2016	3.3.2.3.1.09.00		575,10	
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.818,30	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.818,30	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.818,30
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.818,30
SUB-TOTAL			**3.636,60**	**3.636,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.818,30	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.818,30
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.818,30	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.818,30
SUB-TOTAL			**3.636,60**	**3.636,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/06/2016	1.2.3.1.1.03.01		1.818,30	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.818,30
SUB-TOTAL			**1.818,30**	**1.818,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		619,40	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		619,40	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			619,40
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			619,40
SUB-TOTAL			**1.238,80**	**1.238,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		619,40	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			619,40
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		619,40	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			619,40
SUB-TOTAL			**1.238,80**	**1.238,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/06/2016	1.2.3.1.1.03.03		619,40	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			619,40
SUB-TOTAL			**619,40**	**619,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		890,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		890,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			890,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		890,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			890,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		890,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/06/2016	1.2.3.1.1.01.99		890,00	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			890,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.380,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.380,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.380,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.380,00
SUB-TOTAL			**4.760,00**	**4.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.380,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.380,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.380,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.380,00
SUB-TOTAL			**4.760,00**	**4.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/06/2016	1.2.3.1.1.03.03		2.380,00	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.380,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		840,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		840,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			840,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			840,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		840,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			840,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		840,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			840,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
06/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		840,00	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			840,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 1123 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		72,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		72,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			72,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			72,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 1123 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		72,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			72,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		72,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			72,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 1123 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/06/2016	1.1.5.6.1.02.00		72,00	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			72,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 1122 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.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		883,50	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		883,50	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			883,50
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			883,50
SUB-TOTAL			**1.767,00**	**1.767,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 1122 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		883,50	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			883,50
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		883,50	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			883,50
SUB-TOTAL			**1.767,00**	**1.767,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 1122 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.		
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			883,50
06/06/2016	3.3.2.3.1.09.00		883,50	
SUB-TOTAL			**883,50**	**883,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 1249 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		543,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		543,00	
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			543,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			543,00
SUB-TOTAL			**1.086,00**	**1.086,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 1249 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		543,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			543,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		543,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			543,00
SUB-TOTAL			**1.086,00**	**1.086,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 1249 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		543,00	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			543,00
SUB-TOTAL			**543,00**	**543,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1657 DA LIQUIDAÇÃO 1950 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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.000,00
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1657 DA LIQUIDAÇÃO 1950 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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1657 DA LIQUIDAÇÃO 1950 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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
06/06/2016	1.1.5.6.1.05.00			1.000,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1721 DA LIQUIDAÇÃO 1985 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 ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00			3.746,40
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.746,40
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.746,40	
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.746,40	
SUB-TOTAL			**7.492,80**	**7.492,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1721 DA LIQUIDAÇÃO 1985 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 ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.746,40
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.746,40	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.746,40
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.746,40	
SUB-TOTAL			**7.492,80**	**7.492,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1721 DA LIQUIDAÇÃO 1985 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 ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
06/06/2016	1.1.5.6.1.02.00			3.746,40
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.746,40	
SUB-TOTAL			**3.746,40**	**3.746,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1947 DA LIQUIDAÇÃO 1948 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.		
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.01			10.500,00
06/06/2016	8.1.2.3.1.03.02		10.500,00	
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			10.500,00
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.500,00	
06/06/2016	8.9.1.2.2.01.00			10.500,00
06/06/2016	8.9.1.2.2.02.00		10.500,00	
SUB-TOTAL			**31.500,00**	**31.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1947 DA LIQUIDAÇÃO 1948 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.		
06/06/2016	6.3.1.1.0.00.00			10.500,00
06/06/2016	6.3.1.3.0.00.00		10.500,00	
SUB-TOTAL			**10.500,00**	**10.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1947 DA LIQUIDAÇÃO 1948 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.		
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.500,00	
06/06/2016	3.3.2.3.1.10.01			10.500,00
SUB-TOTAL			**10.500,00**	**10.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2005 DA LIQUIDAÇÃO 2020 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
06/06/2016	7.9.1.1.1.00.00			543,00
06/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			543,00
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		543,00	
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		543,00	
SUB-TOTAL			**1.086,00**	**1.086,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2005 DA LIQUIDAÇÃO 2020 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			543,00
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		543,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			543,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		543,00	
SUB-TOTAL			**1.086,00**	**1.086,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2005 DA LIQUIDAÇÃO 2020 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
06/06/2016	1.2.3.1.1.03.03			543,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		543,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**543,00**	**543,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3148 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
06/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			378,18
06/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			378,18
06/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		378,18	
06/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		378,18	
SUB-TOTAL			**756,36**	**756,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3148 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
06/06/2016	6.2.1.1.1.00.00			378,18
06/06/2016	6.2.1.2.0.00.00		378,18	
SUB-TOTAL			**378,18**	**378,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3148 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
06/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			378,18
06/06/2016	4.4.5.1.1.00.00		378,18	
SUB-TOTAL			**378,18**	**378,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3149, 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.		
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		105,75	
06/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			105,75
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		105,75	
06/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			105,75
06/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		105,75	
06/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			105,75
SUB-TOTAL			**317,25**	**317,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3149, 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		105,75	
06/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			105,75
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		105,75	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			105,75
SUB-TOTAL			**211,50**	**211,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3149, 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.		
06/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			105,75
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		105,75	
SUB-TOTAL			**105,75**	**105,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3150 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, 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.		
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.520,00	
06/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.520,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.520,00	
06/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.520,00
06/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.520,00	
06/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.520,00
SUB-TOTAL			**10.560,00**	**10.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3150 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.520,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.520,00
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.520,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.520,00
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3150 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, 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.		
06/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.520,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.520,00	
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3151 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3151, 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.		
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		507,65	
06/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			507,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		507,65	
06/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			507,65
06/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		507,65	
06/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			507,65
SUB-TOTAL			**1.522,95**	**1.522,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3151 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3151, 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		507,65	
06/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			507,65
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		507,65	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			507,65
SUB-TOTAL			**1.015,30**	**1.015,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3151 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3151, 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.		
06/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			507,65
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		507,65	
SUB-TOTAL			**507,65**	**507,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3152 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3152, 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.		
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		214,80	
06/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			214,80
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		214,80	
06/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			214,80
06/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		214,80	
06/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			214,80
SUB-TOTAL			**644,40**	**644,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3152 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3152, 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.		
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		214,80	
06/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			214,80
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		214,80	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			214,80
SUB-TOTAL			**429,60**	**429,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3152 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3152, 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.		
06/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			214,80
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		214,80	
SUB-TOTAL			**214,80**	**214,80**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 23/2016, FIRMADO COM IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
06/06/2016	7.1.2.3.1.02.00		79.191,21	
06/06/2016	8.1.2.3.1.02.01			79.191,21
SUB-TOTAL			**79.191,21**	**79.191,21**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 11 DO CONTRATO 29/2011, FIRMADO COM IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/06/2016	7.1.2.3.1.02.00			149.485,11
06/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		149.485,11	
SUB-TOTAL			**149.485,11**	**149.485,11**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 12 DO CONTRATO 07/2015, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/06/2016	7.1.2.3.1.04.00			21.894,59
06/06/2016	8.1.2.3.1.04.01		21.894,59	
SUB-TOTAL			**21.894,59**	**21.894,59**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1250 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 ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
07/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.014,10	
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.014,10
07/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.014,10	
07/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			11.014,10
SUB-TOTAL			**22.028,20**	**22.028,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1250 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 ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
07/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		11.014,10	
07/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		11.014,10	
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.014,10
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.014,10
SUB-TOTAL			**22.028,20**	**22.028,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1251 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.400,00	
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.400,00
07/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.400,00	
07/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1251 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.400,00	
07/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.400,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.400,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1252 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.		
07/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.193,34	
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.193,34
07/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.193,34	
07/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.193,34
SUB-TOTAL			**2.386,68**	**2.386,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1252 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.		
07/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.193,34	
07/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.193,34	
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.193,34
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.193,34
SUB-TOTAL			**2.386,68**	**2.386,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1253 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.		
07/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		742,20	
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			742,20
07/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		742,20	
07/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			742,20
SUB-TOTAL			**1.484,40**	**1.484,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1253 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.		
07/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		742,20	
07/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		742,20	
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			742,20
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			742,20
SUB-TOTAL			**1.484,40**	**1.484,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1254 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.		
07/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.227,60	
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.227,60
07/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.227,60	
07/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.227,60
SUB-TOTAL			**8.455,20**	**8.455,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1254 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.		
07/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.227,60	
07/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.227,60	
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.227,60
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.227,60
SUB-TOTAL			**8.455,20**	**8.455,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1255 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 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
07/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.795,79	
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.795,79
07/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.795,79	
07/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.795,79
SUB-TOTAL			**15.591,58**	**15.591,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1255 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 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
07/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.795,79	
07/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.795,79	
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.795,79
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.795,79
SUB-TOTAL			**15.591,58**	**15.591,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1256 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 33903010 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
07/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.535,90	
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.535,90
07/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.535,90	
07/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.535,90
SUB-TOTAL			**5.071,80**	**5.071,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1256 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 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
07/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.535,90	
07/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.535,90	
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.535,90
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.535,90
SUB-TOTAL			**5.071,80**	**5.071,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 712 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.				
07/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.884,00	
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.884,00	
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.884,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.884,00
SUB-TOTAL			**3.768,00**	**3.768,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 712 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.				
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.884,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.884,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.884,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.884,00
SUB-TOTAL			**3.768,00**	**3.768,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 712 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.				
07/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.884,00	
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.884,00
SUB-TOTAL			**1.884,00**	**1.884,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 969 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.				
07/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.479,00	
07/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.479,00	
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.479,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.479,00
SUB-TOTAL			**2.958,00**	**2.958,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 969 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.				
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.479,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.479,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.479,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.479,00
SUB-TOTAL			**2.958,00**	**2.958,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 969 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.				
07/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.479,00	
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.479,00
SUB-TOTAL			**1.479,00**	**1.479,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.				
07/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		84.000,00	
07/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		84.000,00	
07/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			84.000,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			84.000,00
SUB-TOTAL			**168.000,00**	**168.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.				
07/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		84.000,00	
07/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.				
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		84.000,00	
07/06/2016	4.5.2.3.4.99.00			84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
07/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.926,60	
07/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.926,60	
07/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.926,60
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.926,60
SUB-TOTAL			**3.853,20**	**3.853,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
07/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.926,60	
07/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.926,60
SUB-TOTAL			**1.926,60**	**1.926,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.926,60	
07/06/2016	4.5.2.3.3.99.00			1.926,60
SUB-TOTAL			**1.926,60**	**1.926,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
07/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		36.605,40	
07/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		36.605,40	
07/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			36.605,40
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			36.605,40
SUB-TOTAL			**73.210,80**	**73.210,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
07/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		36.605,40	
07/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			36.605,40
SUB-TOTAL			**36.605,40**	**36.605,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		36.605,40	
07/06/2016	4.5.2.3.3.99.00			36.605,40
SUB-TOTAL			**36.605,40**	**36.605,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.				
07/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		32,93	
07/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		32,93	
07/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			32,93
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			32,93
SUB-TOTAL			**65,86**	**65,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.				
07/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		32,93	
07/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			32,93
SUB-TOTAL			**32,93**	**32,93**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.				
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		32,93	
07/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			32,93
SUB-TOTAL			**32,93**	**32,93**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010373 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
07/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		38,58	
07/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		38,58	
07/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			38,58
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			38,58
SUB-TOTAL			**77,16**	**77,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010373 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
07/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		38,58	
07/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			38,58
SUB-TOTAL			**38,58**	**38,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010373 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		38,58	
07/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			38,58
SUB-TOTAL			**38,58**	**38,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3153 DO EMPENHO 562 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3153, 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.				
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.351,46	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.351,46
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.351,46	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.351,46
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.351,46	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.351,46
SUB-TOTAL			**4.054,38**	**4.054,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3153 DO EMPENHO 562 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3153, 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.				
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.351,46	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.351,46
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.351,46	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.351,46
SUB-TOTAL			**2.702,92**	**2.702,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3153 DO EMPENHO 562 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3153, 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.				
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.351,46
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.351,46	
SUB-TOTAL			**1.351,46**	**1.351,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3154 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		575,10	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			575,10
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		575,10	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			575,10
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		575,10	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			575,10
SUB-TOTAL			**1.725,30**	**1.725,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3154 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		575,10	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			575,10
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		575,10	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3154 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			575,10
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		575,10	
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3159 DO EMPENHO 740 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3159, 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.				
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.413,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.413,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.413,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.413,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.413,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.413,00
SUB-TOTAL			**4.239,00**	**4.239,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3159 DO EMPENHO 740 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3159, 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.				
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.413,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.413,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.413,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.413,00
SUB-TOTAL			**2.826,00**	**2.826,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3159 DO EMPENHO 740 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3159, 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.				
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.413,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.413,00	
SUB-TOTAL			**1.413,00**	**1.413,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 735 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.500,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.500,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.500,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.500,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.500,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.500,00
SUB-TOTAL			**22.500,00**	**22.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 735 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3160, 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.		
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.500,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.500,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.500,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 735 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3160, 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.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.500,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.500,00	
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3161 DO EMPENHO 760 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3161, 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.		
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.666,10	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.666,10
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.666,10	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.666,10
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.666,10	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.666,10
SUB-TOTAL			**7.998,30**	**7.998,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3161 DO EMPENHO 760 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3161, 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.		
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.666,10	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.666,10
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.666,10	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.666,10
SUB-TOTAL			**5.332,20**	**5.332,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3161 DO EMPENHO 760 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3161, 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.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.666,10
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.666,10	
SUB-TOTAL			**2.666,10**	**2.666,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3162 DO EMPENHO 772 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3162, 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.		
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.122,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.122,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.122,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.122,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.122,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.122,00
SUB-TOTAL			**21.366,00**	**21.366,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3162 DO EMPENHO 772 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3162, 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.		
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.122,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.122,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.122,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.122,00
SUB-TOTAL			**14.244,00**	**14.244,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3162 DO EMPENHO 772 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3162, 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.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.122,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.122,00	
SUB-TOTAL			**7.122,00**	**7.122,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3163 DO EMPENHO 483 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3163, 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.				
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.722,03	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.722,03
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.722,03	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.722,03
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.722,03	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.722,03
SUB-TOTAL			**23.166,09**	**23.166,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3163 DO EMPENHO 483 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3163, 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.				
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.722,03	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.722,03
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.722,03	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.722,03
SUB-TOTAL			**15.444,06**	**15.444,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3163 DO EMPENHO 483 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3163, 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.				
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.722,03
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.722,03	
SUB-TOTAL			**7.722,03**	**7.722,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3165 DO EMPENHO 698 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.641,20	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.641,20
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.641,20	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.641,20
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.641,20	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.641,20
SUB-TOTAL			**4.923,60**	**4.923,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3165 DO EMPENHO 698 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.641,20	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.641,20
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.641,20	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.641,20
SUB-TOTAL			**3.282,40**	**3.282,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3165 DO EMPENHO 698 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.641,20
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.641,20	
SUB-TOTAL			**1.641,20**	**1.641,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 728 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3171, 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.				
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		958,60	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			958,60
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		958,60	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			958,60
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		958,60	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			958,60
SUB-TOTAL			**2.875,80**	**2.875,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 728 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3171, 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.				
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		958,60	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			958,60
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		958,60	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			958,60
SUB-TOTAL			**1.917,20**	**1.917,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 728 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3171, 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.				
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			958,60
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		958,60	
SUB-TOTAL			**958,60**	**958,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 729 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		38,35	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			38,35
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		38,35	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			38,35
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		38,35	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			38,35
SUB-TOTAL			**115,05**	**115,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 729 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, 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.		
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		38,35	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			38,35
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		38,35	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			38,35
SUB-TOTAL			**76,70**	**76,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 729 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, 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.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			38,35
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		38,35	
SUB-TOTAL			**38,35**	**38,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 925 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, 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.		
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.872,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.872,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.872,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.872,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.872,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.872,00
SUB-TOTAL			**5.616,00**	**5.616,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 925 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, 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.		
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.872,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.872,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.872,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.872,00
SUB-TOTAL			**3.744,00**	**3.744,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 925 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, 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.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.872,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.872,00	
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 795 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, 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.		
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			240,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		240,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			240,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		240,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 795 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, 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.		
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			240,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 795 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, 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.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			240,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 964 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, 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.		
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		120,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			120,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			120,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 964 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, 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.		
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			120,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 964 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, 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.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			120,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 942 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, 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.		
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		80,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			80,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		80,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			80,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		80,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 942 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, 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.		
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		80,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			80,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		80,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 942 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, 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.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			80,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 947 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, 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.		
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			120,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			120,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 947 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, 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.		
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			120,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 947 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, 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.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			120,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, 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.		
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		439,92	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			439,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		439,92	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			439,92
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		439,92	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			439,92
SUB-TOTAL			**1.319,76**	**1.319,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, 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.		
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		439,92	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			439,92
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		439,92	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			439,92
SUB-TOTAL			**879,84**	**879,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, 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.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			439,92
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		439,92	
SUB-TOTAL			**439,92**	**439,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 685 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, 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.		
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.020,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.020,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.020,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.020,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.020,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.020,00
SUB-TOTAL			**3.060,00**	**3.060,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 685 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, 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.		
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.020,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.020,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.020,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 685 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, 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.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.020,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.020,00	
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 383 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, 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.		
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.740,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.740,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.740,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.740,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.740,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.740,00
SUB-TOTAL			**17.220,00**	**17.220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 383 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, 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.		
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.740,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.740,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.740,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.740,00
SUB-TOTAL			**11.480,00**	**11.480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 383 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, 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.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.740,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.740,00	
SUB-TOTAL			**5.740,00**	**5.740,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3184 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		833,50	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			833,50
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		833,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			833,50
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		833,50	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			833,50
SUB-TOTAL			**2.500,50**	**2.500,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3184 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		833,50	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			833,50
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		833,50	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			833,50
SUB-TOTAL			**1.667,00**	**1.667,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3184 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			833,50
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		833,50	
SUB-TOTAL			**833,50**	**833,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3185 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.083,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.083,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.083,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.083,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.083,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.083,00
SUB-TOTAL			**6.249,00**	**6.249,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3185 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.083,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.083,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.083,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.083,00
SUB-TOTAL			**4.166,00**	**4.166,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3185 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.083,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.083,00	
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3186 DO EMPENHO 774 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, 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.		
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		501,72	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			501,72
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		501,72	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			501,72
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		501,72	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			501,72
SUB-TOTAL			**1.505,16**	**1.505,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3186 DO EMPENHO 774 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, 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.		
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		501,72	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			501,72
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		501,72	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			501,72
SUB-TOTAL			**1.003,44**	**1.003,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3186 DO EMPENHO 774 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, 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.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			501,72
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		501,72	
SUB-TOTAL			**501,72**	**501,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 699 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		738,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			738,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		738,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			738,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		738,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			738,00
SUB-TOTAL			**2.214,00**	**2.214,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 699 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		738,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			738,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		738,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			738,00
SUB-TOTAL			**1.476,00**	**1.476,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 699 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			738,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		738,00	
SUB-TOTAL			**738,00**	**738,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3190 DO EMPENHO 475 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3190, 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.		
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.356,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.356,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.356,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.356,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.356,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.356,00
SUB-TOTAL			**4.068,00**	**4.068,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3190 DO EMPENHO 475 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3190, 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.		
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.356,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.356,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.356,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.356,00
SUB-TOTAL			**2.712,00**	**2.712,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3190 DO EMPENHO 475 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3190, 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.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.356,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.356,00	
SUB-TOTAL			**1.356,00**	**1.356,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3191 DO EMPENHO 855 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3191, 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.		
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		147,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			147,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		147,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			147,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		147,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			147,00
SUB-TOTAL			**441,00**	**441,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3191 DO EMPENHO 855 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3191, 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.		
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		147,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			147,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		147,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			147,00
SUB-TOTAL			**294,00**	**294,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3191 DO EMPENHO 855 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3191, 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.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			147,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		147,00	
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3192 DO EMPENHO 856 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3192, 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.		
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.890,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.890,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.890,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.890,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.890,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.890,00
SUB-TOTAL			**11.670,00**	**11.670,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3192 DO EMPENHO 856 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3192, 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.		
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.890,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.890,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.890,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.890,00
SUB-TOTAL			**7.780,00**	**7.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3192 DO EMPENHO 856 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3192, 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.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.890,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.890,00	
SUB-TOTAL			**3.890,00**	**3.890,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 926 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, 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.		
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.925,68	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.925,68
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.925,68	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.925,68
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.925,68	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.925,68
SUB-TOTAL			**8.777,04**	**8.777,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 926 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, 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.		
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.925,68	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.925,68
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.925,68	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.925,68
SUB-TOTAL			**5.851,36**	**5.851,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 926 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, 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.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.925,68
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.925,68	
SUB-TOTAL			**2.925,68**	**2.925,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3195 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3195, 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.		
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.654,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.654,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.654,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.654,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3195 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3195, 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.		
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.654,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.654,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.654,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.654,00
SUB-TOTAL			**25.308,00**	**25.308,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3195 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3195, 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.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.654,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3198 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3198, 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.		
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3198 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3198, 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.		
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3198 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3198, 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.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/06/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3199 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3199, 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.		
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3199 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3199, 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.		
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3199 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3199, 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.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/06/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3200 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3200, 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.		
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3200 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3200, 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.		
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3200 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3200, 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.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/06/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3201 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3201, 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.		
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3201 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3201, 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.				
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3201 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3201, 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.				
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/06/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3202 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3202, 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.				
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3202 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3202, 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.				
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3202 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3202, 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.				
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/06/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3203 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3203, 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.				
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3203 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3203, 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.				
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3203 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3203, 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.				
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/06/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3204 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3204, 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.				
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3204 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3204, 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.				
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3204 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3204, 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.				
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/06/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3205 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3205, 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.				
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3205 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3205, 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.				
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3205 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3205, 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.				
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/06/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3206 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3206, 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.				
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3206 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3206, 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.				
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3206 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3206, 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.				
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/06/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3207 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3207, 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.				
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3207 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3207, 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.				
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3207 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3207, 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.				
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/06/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3208 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3208, 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.				
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3208 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3208, 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.				
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3208 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3208, 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.				
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/06/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3209 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3209, 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.				
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3209 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3209, 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.				
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3209 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3209, 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.				
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/06/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3210 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		75,19	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			75,19
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		75,19	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			75,19
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		75,19	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			75,19
SUB-TOTAL			**225,57**	**225,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3210 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		75,19	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			75,19
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		75,19	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			75,19
SUB-TOTAL			**150,38**	**150,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3210 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			75,19
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		75,19	
SUB-TOTAL			**75,19**	**75,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3211 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3211, 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.				
07/06/2016	7.9.4.6.0.00.00		166.397,40	
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		166.397,40	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			166.397,40
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		166.397,40	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			166.397,40
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		166.397,40	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			166.397,40
07/06/2016	8.9.4.6.1.01.00			166.397,40
SUB-TOTAL			**665.589,60**	**665.589,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3211 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3211, 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.				
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		166.397,40	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			166.397,40
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		166.397,40	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			166.397,40
SUB-TOTAL			**332.794,80**	**332.794,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3211 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3211, 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.				
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			166.397,40
07/06/2016	2.1.8.9.1.05.01		166.397,40	
SUB-TOTAL			**166.397,40**	**166.397,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3212 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3212, 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.				
07/06/2016	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
07/06/2016	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3212 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3212, 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.				
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3212 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3212, 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.				
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
07/06/2016	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3213 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3213, 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.				
07/06/2016	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
07/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
07/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
07/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2016	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3213 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3213, 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.		
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
07/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3213 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3213, 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.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
07/06/2016	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 3156 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
07/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		500.000,00	
07/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
07/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			500.000,00
07/06/2016	8.2.2.1.1.02.01		500.000,00	
07/06/2016	8.2.2.1.1.02.02			500.000,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 3156 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
07/06/2016	4.5.1.1.2.02.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3157, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
07/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			500.000,00
07/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3157, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			500.000,00
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.926,60
07/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.926,60	
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.926,60
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.926,60	
SUB-TOTAL			**3.853,20**	**3.853,20**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.926,60
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.926,60	
SUB-TOTAL			**1.926,60**	**1.926,60**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			36.605,40
07/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		36.605,40	
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			36.605,40
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		36.605,40	
SUB-TOTAL			**73.210,80**	**73.210,80**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			36.605,40
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		36.605,40	
SUB-TOTAL			**36.605,40**	**36.605,40**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3181, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1019, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002.		
07/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			18.052,59
07/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		18.052,59	
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			18.052,59
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		18.052,59	
SUB-TOTAL			**36.105,18**	**36.105,18**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3181, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1019, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.052,59
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		18.052,59	
SUB-TOTAL			**18.052,59**	**18.052,59**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3187, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		
07/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			84.000,00
07/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		84.000,00	
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			84.000,00
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		84.000,00	
SUB-TOTAL			**168.000,00**	**168.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3187, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			84.000,00
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		84.000,00	
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3196, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			26.438,58
07/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		26.438,58	
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			26.438,58
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		26.438,58	
SUB-TOTAL			**52.877,16**	**52.877,16**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3196, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			26.438,58
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		26.438,58	
SUB-TOTAL			**26.438,58**	**26.438,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1257 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
08/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.788,00	
08/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.788,00
08/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.788,00	
08/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.788,00
SUB-TOTAL			**5.576,00**	**5.576,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1257 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
08/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.788,00	
08/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.788,00	
08/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.788,00
08/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.788,00
SUB-TOTAL			**5.576,00**	**5.576,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 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.		
08/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.534,00	
08/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.534,00	
08/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.534,00
08/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.534,00
SUB-TOTAL			**7.068,00**	**7.068,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 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.		
08/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.534,00	
08/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.534,00
08/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.534,00	
08/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.534,00
SUB-TOTAL			**7.068,00**	**7.068,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 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.		
08/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.534,00	
08/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.534,00
SUB-TOTAL			**3.534,00**	**3.534,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1192 EM NOME DE AN DRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/06/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.500,00	
08/06/2016	8.9.4.3.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 949 EM NOME DE KEL I CRISTINA MORENO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/06/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.000,00	
08/06/2016	8.9.4.3.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1258 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.				
09/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
09/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
09/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
09/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1258 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.				
09/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
09/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1259 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.980,00	
09/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.980,00
09/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.980,00	
09/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.980,00
SUB-TOTAL			**15.960,00**	**15.960,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1259 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.980,00	
09/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.980,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.980,00
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.980,00
SUB-TOTAL			**15.960,00**	**15.960,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1260 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
09/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		160,43	
09/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			160,43
09/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		160,43	
09/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			160,43
SUB-TOTAL			**320,86**	**320,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1260 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
09/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		160,43	
09/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		160,43	
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			160,43
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			160,43
SUB-TOTAL			**320,86**	**320,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1262 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
09/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.535,90	
09/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.535,90
09/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.535,90	
09/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.535,90
SUB-TOTAL			**5.071,80**	**5.071,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1262 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
09/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.535,90	
09/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.535,90	
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.535,90
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.535,90
SUB-TOTAL			**5.071,80**	**5.071,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1263 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.520,00	
09/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.520,00
09/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.520,00	
09/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1263 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.520,00	
09/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.520,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.520,00
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1261 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
09/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.535,90
09/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.535,90	
09/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.535,90
09/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.535,90	
SUB-TOTAL			**5.071,80**	**5.071,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1261 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
09/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.535,90
09/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.535,90
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.535,90	
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.535,90	
SUB-TOTAL			**5.071,80**	**5.071,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1264 DO EMPENHO 1264 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			13.372,80
09/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		13.372,80	
09/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			13.372,80
09/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		13.372,80	
SUB-TOTAL			**26.745,60**	**26.745,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1264 DO EMPENHO 1264 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			13.372,80
09/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			13.372,80
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		13.372,80	
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		13.372,80	
SUB-TOTAL			**26.745,60**	**26.745,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1265 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.954,25
09/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.954,25	
09/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.954,25
09/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.954,25	
SUB-TOTAL			**3.908,50**	**3.908,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1265 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.954,25
09/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.954,25
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.954,25	
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.954,25	
SUB-TOTAL			**3.908,50**	**3.908,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1266 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.096,10
09/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.096,10	
09/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.096,10
09/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.096,10	
SUB-TOTAL			**4.192,20**	**4.192,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1266 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.096,10
09/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.096,10
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.096,10	
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.096,10	
SUB-TOTAL			**4.192,20**	**4.192,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 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.				
09/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
09/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
09/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
09/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
09/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
09/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 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.				
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 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.				
09/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
09/06/2016	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.500,00	
09/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.500,00	
09/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.500,00
09/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.500,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.500,00
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.500,00	
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.500,00
09/06/2016	3.3.2.3.1.06.02		7.500,00	
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		909,00	
09/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		909,00	
09/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			909,00
09/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			909,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		909,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			909,00
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		909,00	
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			909,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		909,00	
09/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			909,00
SUB-TOTAL			**909,00**	**909,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
09/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
09/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			120,00
09/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			120,00
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			120,00
09/06/2016	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 1258 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.				
09/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
09/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
09/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
09/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 1258 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.				
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 1258 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.				
09/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
09/06/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , 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.				
09/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		160,43	
09/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		160,43	
09/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			160,43
09/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			160,43
SUB-TOTAL			**320,86**	**320,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , 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.				
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		160,43	
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			160,43
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		160,43	
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			160,43
SUB-TOTAL			**320,86**	**320,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , 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.				
09/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			160,43
09/06/2016	3.3.2.3.1.56.99		160,43	
SUB-TOTAL			**160,43**	**160,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , 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.				
09/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.520,00	
09/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.520,00	
09/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.520,00
09/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , 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.				
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.520,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.520,00
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.520,00	
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , 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.				
09/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.520,00
09/06/2016	3.3.2.3.1.99.00		2.520,00	
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 966 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.				
09/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.869,00	
09/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.869,00	
09/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.869,00
09/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.869,00
SUB-TOTAL			**3.738,00**	**3.738,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 966 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.				
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.869,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.869,00
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.869,00	
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.869,00
SUB-TOTAL			**3.738,00**	**3.738,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 966 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.				
09/06/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.869,00	
09/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.869,00
SUB-TOTAL			**1.869,00**	**1.869,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.012,40	
09/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.012,40	
09/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.012,40
09/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.012,40
SUB-TOTAL			**6.024,80**	**6.024,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.012,40	
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.012,40
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.012,40	
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.012,40
SUB-TOTAL			**6.024,80**	**6.024,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.012,40	
09/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.012,40
SUB-TOTAL			**3.012,40**	**3.012,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 1194 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 EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		824,85	
09/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		824,85	
09/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			824,85
09/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			824,85
SUB-TOTAL			**1.649,70**	**1.649,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 1194 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 EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		824,85	
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			824,85
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		824,85	
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			824,85
SUB-TOTAL			**1.649,70**	**1.649,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 1194 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 EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		824,85	
09/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			824,85
SUB-TOTAL			**824,85**	**824,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		516,58	
09/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		516,58	
09/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			516,58
09/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			516,58
SUB-TOTAL			**1.033,16**	**1.033,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		516,58	
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			516,58
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		516,58	
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			516,58
SUB-TOTAL			**1.033,16**	**1.033,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		516,58	
09/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			516,58
SUB-TOTAL			**516,58**	**516,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 1235 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		510,00	
09/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		510,00	
09/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			510,00
09/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 1235 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		510,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			510,00
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		510,00	
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			510,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 1235 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 ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		510,00	
09/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			510,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100475 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 780/2015 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
09/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			6.732,00
09/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.732,00	
09/06/2016	8.9.1.2.2.01.00		6.732,00	
09/06/2016	8.9.1.2.2.04.00			6.732,00
SUB-TOTAL			**13.464,00**	**13.464,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100475 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 780/2015 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
09/06/2016	6.3.1.1.0.00.00		6.732,00	
09/06/2016	6.3.1.9.9.00.00			6.732,00
SUB-TOTAL			**6.732,00**	**6.732,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3214 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3214, 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.		
09/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.609,50	
09/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.609,50
09/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.609,50	
09/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.609,50
09/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.609,50	
09/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.609,50
SUB-TOTAL			**13.828,50**	**13.828,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3214 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3214, 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.		
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.609,50	
09/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.609,50
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.609,50	
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.609,50
SUB-TOTAL			**9.219,00**	**9.219,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3214 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3214, 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.		
09/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.609,50
09/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.609,50	
SUB-TOTAL			**4.609,50**	**4.609,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3215 DO EMPENHO 927 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		247,60	
09/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			247,60
09/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		247,60	
09/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			247,60
09/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		247,60	
09/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			247,60
SUB-TOTAL			**742,80**	**742,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3215 DO EMPENHO 927 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		247,60	
09/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			247,60
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		247,60	
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			247,60
SUB-TOTAL			**495,20**	**495,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3215 DO EMPENHO 927 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			247,60
09/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		247,60	
SUB-TOTAL			**247,60**	**247,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3216 DO EMPENHO 857 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
09/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.200,00	
09/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
09/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.200,00
09/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.200,00	
09/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3216 DO EMPENHO 857 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3216, 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.		
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.200,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.200,00
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.200,00	
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3216 DO EMPENHO 857 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3216, 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.		
09/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
09/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3217 DO EMPENHO 800 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3217, 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.		
09/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.080,50	
09/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.080,50
09/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.080,50	
09/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.080,50
09/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.080,50	
09/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.080,50
SUB-TOTAL			**6.241,50**	**6.241,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3217 DO EMPENHO 800 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3217, 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.		
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.080,50	
09/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.080,50
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.080,50	
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.080,50
SUB-TOTAL			**4.161,00**	**4.161,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3217 DO EMPENHO 800 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3217, 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.		
09/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.080,50
09/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.080,50	
SUB-TOTAL			**2.080,50**	**2.080,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3218 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
09/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
09/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
09/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
09/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
09/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
09/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3218 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3218 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
09/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
09/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 781 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3219, 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.		
09/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		238,75	
09/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			238,75
09/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		238,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			238,75
09/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		238,75	
09/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			238,75
SUB-TOTAL			**716,25**	**716,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 781 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3219, 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.		
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		238,75	
09/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			238,75
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		238,75	
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			238,75
SUB-TOTAL			**477,50**	**477,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 781 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3219, 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.		
09/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			238,75
09/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		238,75	
SUB-TOTAL			**238,75**	**238,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3220 DO EMPENHO 782 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
09/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		16,00	
09/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			16,00
09/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		16,00	
09/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			16,00
09/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		16,00	
09/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			16,00
SUB-TOTAL			**48,00**	**48,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3220 DO EMPENHO 782 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		16,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			16,00
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		16,00	
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			16,00
SUB-TOTAL			**32,00**	**32,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3220 DO EMPENHO 782 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
09/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			16,00
09/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		16,00	
SUB-TOTAL			**16,00**	**16,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3221 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3221, 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.		
09/06/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
09/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
09/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
09/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
09/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
09/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
09/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
09/06/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3221 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3221, 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.		
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
09/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3221 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3221, 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.		
09/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
09/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 18 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.		
10/06/2016	5.2.2.1.9.01.01		30.000,00	
10/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 19 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 15.		
10/06/2016	5.2.2.1.2.01.00		500.000,00	
10/06/2016	5.2.2.1.3.03.00		500.000,00	
10/06/2016	5.2.2.1.3.99.00			500.000,00
10/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 18 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 12.		
10/06/2016	5.2.2.1.9.01.09			30.000,00
10/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 18, 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.		
10/06/2016	7.2.2.1.1.01.02		30.000,00	
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 19, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/06/2016	7.2.2.1.1.01.02		500.000,00	
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 18, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
10/06/2016	7.2.2.1.1.01.09			30.000,00
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 19, LAN ÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTIT UCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.		
10/06/2016	7.2.2.1.1.02.02		500.000,00	
10/06/2016	8.2.2.1.1.02.01			500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FI CHA DE DESPESA 15.		
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.652,00	
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.03			7.652,00
SUB-TOTAL			**7.652,00**	**7.652,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FI CHA DE DESPESA 15.		
10/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.652,00	
10/06/2016	6.2.2.1.2.02.00			7.652,00
SUB-TOTAL			**7.652,00**	**7.652,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FI CHA DE DESPESA 15.		
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.280,00	
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.03			7.280,00
SUB-TOTAL			**7.280,00**	**7.280,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FI CHA DE DESPESA 15.		
10/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.280,00	
10/06/2016	6.2.2.1.2.02.00			7.280,00
SUB-TOTAL			**7.280,00**	**7.280,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FI CHA DE DESPESA 17.		
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		215.340,66	
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.03			215.340,66
SUB-TOTAL			**215.340,66**	**215.340,66**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FI CHA DE DESPESA 17.		
10/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		215.340,66	
10/06/2016	6.2.2.1.2.02.00			215.340,66
SUB-TOTAL			**215.340,66**	**215.340,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
10/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
10/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
10/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1268 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.		
10/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		235,50	
10/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			235,50
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		235,50	
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			235,50
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1268 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.		
10/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		235,50	
10/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		235,50	
10/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			235,50
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			235,50
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1269 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.		
10/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
10/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			120,00
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1269 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.		
10/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
10/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			120,00
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1270 EM NOME DE CMD MOTORS 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.		
10/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		80,00	
10/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			80,00
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		80,00	
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1270 EM NOME DE CMD MOTORS 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.		
10/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		80,00	
10/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		80,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			80,00
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1271 EM NOME DE CMD MOTORS 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.		
10/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		195,76	
10/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			195,76
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		195,76	
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			195,76
SUB-TOTAL			**391,52**	**391,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1271 EM NOME DE CMD MOTORS 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.		
10/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		195,76	
10/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		195,76	
10/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			195,76
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			195,76
SUB-TOTAL			**391,52**	**391,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1272 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA 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.		
10/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		80,01	
10/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			80,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		80,01	
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			80,01
SUB-TOTAL			**160,02**	**160,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1272 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA 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.		
10/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		80,01	
10/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		80,01	
10/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			80,01
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			80,01
SUB-TOTAL			**160,02**	**160,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1273 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
10/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.700,00	
10/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.700,00
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.700,00	
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.700,00
SUB-TOTAL			**7.400,00**	**7.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1273 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
10/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.700,00	
10/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.700,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.700,00
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.700,00
SUB-TOTAL			**7.400,00**	**7.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1274 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA - 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.		
10/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.450,00	
10/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.450,00
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.450,00	
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.450,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1274 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA - 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.		
10/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.450,00	
10/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.450,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.450,00
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.450,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1275 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.		
10/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		26.400,00	
10/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			26.400,00
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		26.400,00	
10/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			26.400,00
SUB-TOTAL			**52.800,00**	**52.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1275 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.		
10/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		26.400,00	
10/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		26.400,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			26.400,00
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			26.400,00
SUB-TOTAL			**52.800,00**	**52.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 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.		
10/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		408,30	
10/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		408,30	
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			408,30
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			408,30
SUB-TOTAL			**816,60**	**816,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 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.		
10/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		408,30	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			408,30
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		408,30	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			408,30
SUB-TOTAL			**816,60**	**816,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 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.		
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			408,30
10/06/2016	3.3.2.3.1.08.02		408,30	
SUB-TOTAL			**408,30**	**408,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
10/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
10/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
10/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
10/06/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 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.				
10/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.580,22	
10/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.580,22	
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.580,22
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.580,22
SUB-TOTAL			**3.160,44**	**3.160,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 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.				
10/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.580,22	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.580,22
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.580,22	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.580,22
SUB-TOTAL			**3.160,44**	**3.160,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 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.				
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.580,22
10/06/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.580,22	
SUB-TOTAL			**1.580,22**	**1.580,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 1268 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.				
10/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		235,50	
10/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		235,50	
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			235,50
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			235,50
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 1268 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.				
10/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		235,50	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			235,50
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		235,50	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			235,50
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 1268 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.				
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			235,50
10/06/2016	3.3.2.3.1.56.99		235,50	
SUB-TOTAL			**235,50**	**235,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , 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.				
10/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		80,00	
10/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		80,00	
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			80,00
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , 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.				
10/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		80,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			80,00
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		80,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , 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.		
10/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		80,00	
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , 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.		
10/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		195,76	
10/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		195,76	
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			195,76
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			195,76
SUB-TOTAL			**391,52**	**391,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , 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.		
10/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		195,76	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			195,76
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		195,76	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			195,76
SUB-TOTAL			**391,52**	**391,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , 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.		
10/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		195,76	
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			195,76
SUB-TOTAL			**195,76**	**195,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , 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.		
10/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		80,01	
10/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		80,01	
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			80,01
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			80,01
SUB-TOTAL			**160,02**	**160,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , 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.		
10/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		80,01	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			80,01
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		80,01	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			80,01
SUB-TOTAL			**160,02**	**160,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , 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.		
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			80,01
10/06/2016	3.3.2.3.1.06.04		80,01	
SUB-TOTAL			**80,01**	**80,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , 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.		
10/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		26.400,00	
10/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		26.400,00	
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			26.400,00
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			26.400,00
SUB-TOTAL			**52.800,00**	**52.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , 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.		
10/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		26.400,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			26.400,00
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		26.400,00	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			26.400,00
SUB-TOTAL			**52.800,00**	**52.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , 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.		
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			26.400,00
10/06/2016	3.3.2.2.1.99.00		26.400,00	
SUB-TOTAL			**26.400,00**	**26.400,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
10/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		17,81	
10/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		17,81	
10/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			17,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			17,81
SUB-TOTAL			**35,62**	**35,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
10/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		17,81	
10/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			17,81
SUB-TOTAL			**17,81**	**17,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		17,81	
10/06/2016	4.9.9.9.1.99.00			17,81
SUB-TOTAL			**17,81**	**17,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
10/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
10/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
10/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
10/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
10/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
10/06/2016	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
10/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
10/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
10/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**1.643.934,00**	**1.643.934,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
10/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
10/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		821.967,00	
10/06/2016	4.5.2.3.3.99.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
10/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
10/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
10/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
10/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
10/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
10/06/2016	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3243, 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.		
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.398,73	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.398,73
10/06/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.398,73	
10/06/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.398,73
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.398,73	
10/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3243, 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.		
10/06/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.398,73	
10/06/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3243, 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.		
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.398,73
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
10/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.483,65
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
10/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.483,65
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
10/06/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 948 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, 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.		
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		224,33	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			224,33
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		224,33	
10/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			224,33
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		224,33	
10/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			224,33
SUB-TOTAL			**672,99**	**672,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 948 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, 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.		
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		224,33	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			224,33
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		224,33	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			224,33
SUB-TOTAL			**448,66**	**448,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 948 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, 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.		
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			224,33
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		224,33	
SUB-TOTAL			**224,33**	**224,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 635 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, 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.		
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.010,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.010,00
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.010,00	
10/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.010,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.010,00	
10/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.010,00
SUB-TOTAL			**3.030,00**	**3.030,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 635 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, 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.		
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.010,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.010,00
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.010,00	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.010,00
SUB-TOTAL			**2.020,00**	**2.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 635 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, 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.		
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.010,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.010,00	
SUB-TOTAL			**1.010,00**	**1.010,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 794 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, 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.		
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.448,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.448,00
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.448,00	
10/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.448,00
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.448,00	
10/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.448,00
SUB-TOTAL			**7.344,00**	**7.344,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 794 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, 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.		
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.448,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.448,00
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.448,00	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.448,00
SUB-TOTAL			**4.896,00**	**4.896,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 794 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, 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.		
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.448,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.448,00	
SUB-TOTAL			**2.448,00**	**2.448,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 100176 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, 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.		
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
10/06/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.000,00	
10/06/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.000,00
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
10/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 100176 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, 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.		
10/06/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.000,00	
10/06/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 100176 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, 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.		
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, 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.		
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
10/06/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.500,00	
10/06/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.500,00
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
10/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, 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.		
10/06/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.500,00	
10/06/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, 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.		
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3253 DO EMPENHO 930 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, 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.		
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		540,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			540,00
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		540,00	
10/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			540,00
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		540,00	
10/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			540,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3253 DO EMPENHO 930 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, 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.		
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		540,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			540,00
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		540,00	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3253 DO EMPENHO 930 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, 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.		
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			540,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		540,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3254 DO EMPENHO 719 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, 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.		
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.091,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.091,00
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.091,00	
10/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.091,00
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.091,00	
10/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.091,00
SUB-TOTAL			**27.273,00**	**27.273,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3254 DO EMPENHO 719 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, 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.		
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.091,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.091,00
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.091,00	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.091,00
SUB-TOTAL			**18.182,00**	**18.182,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3254 DO EMPENHO 719 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, 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.		
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.091,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.091,00	
SUB-TOTAL			**9.091,00**	**9.091,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3255 DO EMPENHO 213 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3255, 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.		
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			150,00
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
10/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			150,00
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
10/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3255 DO EMPENHO 213 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3255, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			150,00
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3255 DO EMPENHO 213 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3255, 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.		
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			150,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3256 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3256, 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.		
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.746,40	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.746,40
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.746,40	
10/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.746,40
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.746,40	
10/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.746,40
SUB-TOTAL			**11.239,20**	**11.239,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3256 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3256, 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.		
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.746,40	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.746,40
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.746,40	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.746,40
SUB-TOTAL			**7.492,80**	**7.492,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3256 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3256, 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.		
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.746,40
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.746,40	
SUB-TOTAL			**3.746,40**	**3.746,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 798 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, 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.		
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.666,40	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.666,40
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.666,40	
10/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.666,40
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.666,40	
10/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.666,40
SUB-TOTAL			**4.999,20**	**4.999,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 798 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, 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.		
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.666,40	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.666,40
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.666,40	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.666,40
SUB-TOTAL			**3.332,80**	**3.332,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 798 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, 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.		
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.666,40
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.666,40	
SUB-TOTAL			**1.666,40**	**1.666,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, 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.		
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		232.063,51	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			232.063,51
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		232.063,51	
10/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			232.063,51
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		232.063,51	
10/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			232.063,51
SUB-TOTAL			**696.190,53**	**696.190,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, 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.				
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		232.063,51	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			232.063,51
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		232.063,51	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			232.063,51
SUB-TOTAL			**464.127,02**	**464.127,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, 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.				
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			232.063,51
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		232.063,51	
SUB-TOTAL			**232.063,51**	**232.063,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3259, 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.				
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			400,00
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		400,00	
10/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			400,00
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		400,00	
10/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3259, 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.				
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			400,00
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3259, 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.				
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			400,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 811 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, 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.				
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.887,90	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.887,90
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.887,90	
10/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.887,90
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.887,90	
10/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.887,90
SUB-TOTAL			**5.663,70**	**5.663,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 811 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, 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.				
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.887,90	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.887,90
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.887,90	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.887,90
SUB-TOTAL			**3.775,80**	**3.775,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 811 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, 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.				
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.887,90
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.887,90	
SUB-TOTAL			**1.887,90**	**1.887,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3261 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, 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.				
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.104,03	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.104,03
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.104,03	
10/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.104,03
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.104,03	
10/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.104,03
SUB-TOTAL			**36.312,09**	**36.312,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3261 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.104,03	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.104,03
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.104,03	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.104,03
SUB-TOTAL			**24.208,06**	**24.208,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3261 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, 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.		
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.104,03
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.104,03	
SUB-TOTAL			**12.104,03**	**12.104,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3262 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, 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.		
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.836,97	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.836,97
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.836,97	
10/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.836,97
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.836,97	
10/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.836,97
SUB-TOTAL			**8.510,91**	**8.510,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3262 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, 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.		
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.836,97	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.836,97
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.836,97	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.836,97
SUB-TOTAL			**5.673,94**	**5.673,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3262 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, 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.		
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.836,97
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.836,97	
SUB-TOTAL			**2.836,97**	**2.836,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3263 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3263, 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.		
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		94.201,61	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			94.201,61
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		94.201,61	
10/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			94.201,61
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		94.201,61	
10/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			94.201,61
SUB-TOTAL			**282.604,83**	**282.604,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3263 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3263, 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.		
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		94.201,61	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			94.201,61
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		94.201,61	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			94.201,61
SUB-TOTAL			**188.403,22**	**188.403,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3263 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3263, 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.		
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			94.201,61
10/06/2016	2.1.8.9.1.05.01		94.201,61	
SUB-TOTAL			**94.201,61**	**94.201,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3264, 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.		
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		33.013,21	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			33.013,21
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		33.013,21	
10/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			33.013,21
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.013,21	
10/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			33.013,21
SUB-TOTAL			**99.039,63**	**99.039,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3264, 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.		
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		33.013,21	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			33.013,21
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		33.013,21	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			33.013,21
SUB-TOTAL			**66.026,42**	**66.026,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3264, 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.		
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.013,21
10/06/2016	2.1.8.9.1.05.01		33.013,21	
SUB-TOTAL			**33.013,21**	**33.013,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, 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.		
10/06/2016	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
10/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
10/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
10/06/2016	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, 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.		
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, 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.		
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
10/06/2016	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, 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.		
10/06/2016	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
10/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
10/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
10/06/2016	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, 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.		
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, 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.		
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
10/06/2016	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 636 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3267, 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.		
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		537,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			537,00
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		537,00	
10/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			537,00
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		537,00	
10/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			537,00
SUB-TOTAL			**1.611,00**	**1.611,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 636 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3267, 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.		
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		537,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			537,00
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		537,00	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			537,00
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**1.074,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 636 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3267, 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.		
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			537,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		537,00	
SUB-TOTAL			**537,00**	**537,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 637 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3268, 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.		
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		196,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			196,00
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		196,00	
10/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			196,00
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		196,00	
10/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			196,00
SUB-TOTAL			**588,00**	**588,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 637 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3268, 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.		
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		196,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			196,00
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		196,00	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			196,00
SUB-TOTAL			**392,00**	**392,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 637 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3268, 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.		
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			196,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		196,00	
SUB-TOTAL			**196,00**	**196,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
10/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
10/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, 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.		
10/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.580,22	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.580,22
10/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.580,22	
10/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.580,22
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.580,22	
10/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.580,22
SUB-TOTAL			**4.740,66**	**4.740,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.580,22	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.580,22
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.580,22	
10/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.580,22
SUB-TOTAL			**3.160,44**	**3.160,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, 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.				
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.580,22
10/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.580,22	
SUB-TOTAL			**1.580,22**	**1.580,22**
LANÇAMENTO DO REPASSE 3234 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
10/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
10/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			200.000,00
10/06/2016	8.2.2.1.1.02.01		200.000,00	
10/06/2016	8.2.2.1.1.02.02			200.000,00
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 3234 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
10/06/2016	4.5.1.1.2.02.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3239, 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.				
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		15.053,23	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.053,23
10/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		15.053,23	
10/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			15.053,23
SUB-TOTAL			**30.106,46**	**30.106,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3239, 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.				
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.053,23
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.15		15.053,23	
SUB-TOTAL			**15.053,23**	**15.053,23**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3240, 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.				
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		3.617,50	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.617,50
10/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		3.617,50	
10/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			3.617,50
SUB-TOTAL			**7.235,00**	**7.235,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3240, 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.				
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.617,50
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.15		3.617,50	
SUB-TOTAL			**3.617,50**	**3.617,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3241, 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.				
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		648,42	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			648,42
10/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		648,42	
10/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			648,42
SUB-TOTAL			**1.296,84**	**1.296,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3241, 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.				
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			648,42
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.11		648,42	
SUB-TOTAL			**648,42**	**648,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3242, 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.				
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		346,13	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			346,13
10/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		346,13	
10/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			346,13
SUB-TOTAL			**692,26**	**692,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5319.				
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			346,13
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.11		346,13	
SUB-TOTAL			**346,13**	**346,13**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3244, 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.				
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		31.721,68	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			31.721,68
10/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		31.721,68	
10/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			31.721,68
SUB-TOTAL			**63.443,36**	**63.443,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3244, 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.				
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			31.721,68
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.99		31.721,68	
SUB-TOTAL			**31.721,68**	**31.721,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3245, 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.				
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.408,20	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.408,20
10/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.408,20	
10/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3245, 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.				
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.408,20
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.15		1.408,20	
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3247, 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.				
10/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.517,79	
10/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.517,79
10/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.517,79	
10/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			**3.035,58**	**3.035,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3247, 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.				
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.517,79
10/06/2016	2.1.8.8.1.01.03		1.517,79	
SUB-TOTAL			**1.517,79**	**1.517,79**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
10/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			787.453,79
10/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		787.453,79	
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			787.453,79
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		787.453,79	
SUB-TOTAL			**1.574.907,58**	**1.574.907,58**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			787.453,79
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		787.453,79	
SUB-TOTAL			**787.453,79**	**787.453,79**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
10/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
10/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3235, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			185.000,00
10/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		185.000,00	
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			185.000,00
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		185.000,00	
SUB-TOTAL			**370.000,00**	**370.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3235, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			185.000,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		185.000,00	
SUB-TOTAL			**185.000,00**	**185.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.000,00
10/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.000,00	
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.000,00
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.000,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1276 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
13/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		9.902,70	
13/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			9.902,70
13/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.902,70	
13/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			9.902,70
SUB-TOTAL			**19.805,40**	**19.805,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1276 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
13/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		9.902,70	
13/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		9.902,70	
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			9.902,70
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			9.902,70
SUB-TOTAL			**19.805,40**	**19.805,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1277 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 ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.370,00	
13/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.370,00
13/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.370,00	
13/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.370,00
SUB-TOTAL			**8.740,00**	**8.740,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1277 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 ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.370,00	
13/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.370,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.370,00
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.370,00
SUB-TOTAL			**8.740,00**	**8.740,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1278 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.				
13/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		860,00	
13/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			860,00
13/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		860,00	
13/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			860,00
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1278 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.				
13/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		860,00	
13/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		860,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			860,00
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			860,00
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 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.				
13/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.079,28	
13/06/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.079,28	
13/06/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.079,28
13/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.079,28	
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.079,28
13/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.079,28
SUB-TOTAL			**3.237,84**	**3.237,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 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.				
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.079,28	
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.079,28
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.079,28	
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.079,28
SUB-TOTAL			**2.158,56**	**2.158,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 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.				
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.079,28
13/06/2016	3.3.2.3.1.10.02		1.079,28	
SUB-TOTAL			**1.079,28**	**1.079,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, 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.				
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.014,09	
13/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.014,09
13/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.014,09	
13/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.014,09
13/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.014,09	
13/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, 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.				
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.014,09	
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.014,09
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.014,09	
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, 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.				
13/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.014,09
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, 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.				
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
13/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			460,95
13/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
13/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			460,95
13/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
13/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, 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.				
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			460,95
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			460,95
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3273, 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.		
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		950,00	
13/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			950,00
13/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		950,00	
13/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			950,00
13/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		950,00	
13/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			950,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3273, 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.		
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		950,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			950,00
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		950,00	
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			950,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3273, 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.		
13/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			950,00
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		950,00	
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.637,70	
13/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.637,70
13/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.637,70	
13/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.637,70
13/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.637,70	
13/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.637,70
SUB-TOTAL			**31.913,10**	**31.913,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.637,70	
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.637,70
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.637,70	
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.637,70
SUB-TOTAL			**21.275,40**	**21.275,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
13/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.637,70
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.637,70	
SUB-TOTAL			**10.637,70**	**10.637,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		21.383,50	
13/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			21.383,50
13/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		21.383,50	
13/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			21.383,50
13/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		21.383,50	
13/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			21.383,50
SUB-TOTAL			**64.150,50**	**64.150,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		21.383,50	
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			21.383,50
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		21.383,50	
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			21.383,50
SUB-TOTAL			**42.767,00**	**42.767,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
13/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			21.383,50
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		21.383,50	
SUB-TOTAL			**21.383,50**	**21.383,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.				
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		235,50	
13/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			235,50
13/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		235,50	
13/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			235,50
13/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		235,50	
13/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			235,50
SUB-TOTAL			**706,50**	**706,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.				
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		235,50	
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			235,50
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		235,50	
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			235,50
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.				
13/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			235,50
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		235,50	
SUB-TOTAL			**235,50**	**235,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		80,00	
13/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			80,00
13/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		80,00	
13/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			80,00
13/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		80,00	
13/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		80,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			80,00
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		80,00	
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			80,00
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		195,76	
13/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			195,76
13/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		195,76	
13/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			195,76
13/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		195,76	
13/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			195,76
SUB-TOTAL			**587,28**	**587,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		195,76	
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			195,76
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		195,76	
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			195,76
SUB-TOTAL			**391,52**	**391,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			195,76
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		195,76	
SUB-TOTAL			**195,76**	**195,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, 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.		
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		80,01	
13/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			80,01
13/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		80,01	
13/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			80,01
13/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		80,01	
13/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			80,01
SUB-TOTAL			**240,03**	**240,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, 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.		
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		80,01	
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			80,01
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		80,01	
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			80,01
SUB-TOTAL			**160,02**	**160,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, 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.		
13/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			80,01
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		80,01	
SUB-TOTAL			**80,01**	**80,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		325,89	
13/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			325,89
13/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		325,89	
13/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			325,89
13/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		325,89	
13/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			325,89
SUB-TOTAL			**977,67**	**977,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		325,89	
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			325,89
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		325,89	
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			325,89
SUB-TOTAL			**651,78**	**651,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			325,89
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		325,89	
SUB-TOTAL			**325,89**	**325,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, 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.		
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.992,76	
13/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.992,76
13/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.992,76	
13/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.992,76
13/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.992,76	
13/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.992,76
SUB-TOTAL			**14.978,28**	**14.978,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, 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.		
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.992,76	
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.992,76
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.992,76	
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.992,76
SUB-TOTAL			**9.985,52**	**9.985,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, 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.		
13/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.992,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.992,76	
SUB-TOTAL			**4.992,76**	**4.992,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3282, 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.		
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.627,14	
13/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.627,14
13/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.627,14	
13/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.627,14
13/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.627,14	
13/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.627,14
SUB-TOTAL			**7.881,42**	**7.881,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3282, 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.		
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.627,14	
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.627,14
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.627,14	
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.627,14
SUB-TOTAL			**5.254,28**	**5.254,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3282, 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.		
13/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.627,14
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.627,14	
SUB-TOTAL			**2.627,14**	**2.627,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3283, 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.		
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.969,14	
13/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.969,14
13/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.969,14	
13/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.969,14
13/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.969,14	
13/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.969,14
SUB-TOTAL			**5.907,42**	**5.907,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3283, 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.		
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.969,14	
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.969,14
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.969,14	
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.969,14
SUB-TOTAL			**3.938,28**	**3.938,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3283, 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.		
13/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.969,14
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.969,14	
SUB-TOTAL			**1.969,14**	**1.969,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
13/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			240,00
13/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		240,00	
13/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			240,00
13/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		240,00	
13/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			240,00
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			240,00
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		240,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 802 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, 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.		
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		16.800,00	
13/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			16.800,00
13/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		16.800,00	
13/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			16.800,00
13/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		16.800,00	
13/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			16.800,00
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 802 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, 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.		
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		16.800,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			16.800,00
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		16.800,00	
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			16.800,00
SUB-TOTAL			**33.600,00**	**33.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 802 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, 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.		
13/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			16.800,00
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		16.800,00	
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.279,00	
13/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.279,00
13/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.279,00	
13/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.279,00
13/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.279,00	
13/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.279,00
SUB-TOTAL			**9.837,00**	**9.837,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.279,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.279,00
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.279,00	
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.279,00
SUB-TOTAL			**6.558,00**	**6.558,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.279,00
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.279,00	
SUB-TOTAL			**3.279,00**	**3.279,00**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2016 DO CONTRATO 15/2016, FIRMADO COM FLAVIO BERTACCINI REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/06/2016	7.1.2.3.1.03.00		19.805,40	
13/06/2016	8.1.2.3.1.03.01			19.805,40
SUB-TOTAL			**19.805,40**	**19.805,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1282 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 ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		275,00	
14/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			275,00
14/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		275,00	
14/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1282 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 ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		275,00	
14/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		275,00	
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			275,00
14/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1283 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		516,80	
14/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			516,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		516,80	
14/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			516,80
SUB-TOTAL			**1.033,60**	**1.033,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1283 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		516,80	
14/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		516,80	
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			516,80
14/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			516,80
SUB-TOTAL			**1.033,60**	**1.033,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		43.200,00	
14/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			43.200,00
14/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		43.200,00	
14/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			43.200,00
SUB-TOTAL			**86.400,00**	**86.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		43.200,00	
14/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		43.200,00	
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			43.200,00
14/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			43.200,00
SUB-TOTAL			**86.400,00**	**86.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1285 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.800,00	
14/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.800,00
14/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.800,00	
14/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1285 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.800,00	
14/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.800,00	
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.800,00
14/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1286 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ 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.		
14/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		320,00	
14/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			320,00
14/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		320,00	
14/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1286 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ 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.		
14/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		320,00	
14/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		320,00	
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			320,00
14/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1280 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			138,76
14/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		138,76	
14/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			138,76
14/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		138,76	
SUB-TOTAL			**277,52**	**277,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1280 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			138,76
14/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			138,76
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		138,76	
14/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		138,76	
SUB-TOTAL			**277,52**	**277,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1281 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			388,90
14/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		388,90	
14/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			388,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		388,90	
SUB-TOTAL			**777,80**	**777,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1281 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			388,90
14/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			388,90
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		388,90	
14/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		388,90	
SUB-TOTAL			**777,80**	**777,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, 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.		
14/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
14/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		7.800,00	
14/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			7.800,00
14/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.800,00	
14/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.800,00
14/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, 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.		
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.800,00	
14/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.800,00
14/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.800,00	
14/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, 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.		
14/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.800,00
14/06/2016	3.3.2.3.1.06.06		7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, 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.		
14/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
14/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		7.800,00	
14/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			7.800,00
14/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.800,00	
14/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.800,00
14/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, 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.		
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.800,00	
14/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.800,00
14/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.800,00	
14/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, 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.		
14/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.800,00
14/06/2016	3.3.2.3.1.06.06		7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 1282 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 EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		275,00	
14/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		275,00	
14/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			275,00
14/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 1282 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 EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		275,00	
14/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			275,00
14/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		275,00	
14/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 1282 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 EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			275,00
14/06/2016	3.3.2.3.1.56.99		275,00	
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1694 DA LIQUIDAÇÃO 2046 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/06/2016	7.9.1.1.9.00.00			138,76
14/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			138,76
14/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		138,76	
14/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		138,76	
SUB-TOTAL			**277,52**	**277,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1694 DA LIQUIDAÇÃO 2046 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			138,76
14/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		138,76	
14/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			138,76
14/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		138,76	
SUB-TOTAL			**277,52**	**277,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1694 DA LIQUIDAÇÃO 2046 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		138,76	
14/06/2016	3.3.2.3.1.99.00			138,76
SUB-TOTAL			**138,76**	**138,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		461,24	
14/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			461,24
14/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		461,24	
14/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			461,24
14/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		461,24	
14/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			461,24
SUB-TOTAL			**1.383,72**	**1.383,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		461,24	
14/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			461,24
14/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		461,24	
14/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			461,24
SUB-TOTAL			**922,48**	**922,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			461,24
14/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		461,24	
SUB-TOTAL			**461,24**	**461,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3287 DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			600,00
14/06/2016	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
14/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			600,00
14/06/2016	8.9.1.1.2.00.00		600,00	
14/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			600,00
14/06/2016	8.9.2.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3287 DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			600,00
14/06/2016	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
14/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			600,00
14/06/2016	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3287 DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		600,00	
14/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3289, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
14/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			138,76
14/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		138,76	
14/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			138,76
14/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		138,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**277,52**	**277,52**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3289, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
14/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			138,76
14/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		138,76	
SUB-TOTAL			**138,76**	**138,76**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1068 EM NOME DE MA RIA DE FATIMA GUIMARÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/06/2016	8.9.4.3.1.00.00		461,24	
14/06/2016	8.9.4.3.2.00.00			461,24
SUB-TOTAL			**461,24**	**461,24**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1068 EM NOME DE MA RIA DE FATIMA GUIMARÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/06/2016	8.9.4.3.1.00.00		138,76	
14/06/2016	8.9.4.3.3.00.00			138,76
SUB-TOTAL			**138,76**	**138,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1291 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
15/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.355,00	
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.355,00
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.355,00	
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.355,00
SUB-TOTAL			**8.710,00**	**8.710,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1291 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
15/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.355,00	
15/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.355,00	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.355,00
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.355,00
SUB-TOTAL			**8.710,00**	**8.710,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1295 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI 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.		
15/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		410,03	
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			410,03
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		410,03	
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			410,03
SUB-TOTAL			**820,06**	**820,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1295 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI 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.		
15/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		410,03	
15/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		410,03	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			410,03
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			410,03
SUB-TOTAL			**820,06**	**820,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1296 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
15/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		485,80	
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			485,80
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		485,80	
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			485,80
SUB-TOTAL			**971,60**	**971,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1296 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
15/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		485,80	
15/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		485,80	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			485,80
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			485,80
SUB-TOTAL			**971,60**	**971,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1297 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
15/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		20.732,60	
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			20.732,60
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		20.732,60	
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			20.732,60
SUB-TOTAL			**41.465,20**	**41.465,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1297 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
15/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		20.732,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		20.732,60	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			20.732,60
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			20.732,60
SUB-TOTAL			**41.465,20**	**41.465,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1298 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.		
15/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		24.438,24	
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			24.438,24
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		24.438,24	
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			24.438,24
SUB-TOTAL			**48.876,48**	**48.876,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1298 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.		
15/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		24.438,24	
15/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		24.438,24	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			24.438,24
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			24.438,24
SUB-TOTAL			**48.876,48**	**48.876,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1299 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
15/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.070,25	
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.070,25
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.070,25	
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.070,25
SUB-TOTAL			**14.140,50**	**14.140,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1299 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
15/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.070,25	
15/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.070,25	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.070,25
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.070,25
SUB-TOTAL			**14.140,50**	**14.140,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1300 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		35.141,93	
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			35.141,93
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		35.141,93	
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			35.141,93
SUB-TOTAL			**70.283,86**	**70.283,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1300 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		35.141,93	
15/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		35.141,93	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			35.141,93
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			35.141,93
SUB-TOTAL			**70.283,86**	**70.283,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1301 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
15/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		43.942,28	
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			43.942,28
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		43.942,28	
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			43.942,28
SUB-TOTAL			**87.884,56**	**87.884,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1301 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
15/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		43.942,28	
15/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		43.942,28	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			43.942,28
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			43.942,28
SUB-TOTAL			**87.884,56**	**87.884,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1302 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.		
15/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		83.116,11	
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			83.116,11
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		83.116,11	
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			83.116,11
SUB-TOTAL			**166.232,22**	**166.232,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1302 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.		
15/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		83.116,11	
15/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		83.116,11	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			83.116,11
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			83.116,11
SUB-TOTAL			**166.232,22**	**166.232,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1303 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
15/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		76.333,00	
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			76.333,00
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		76.333,00	
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			76.333,00
SUB-TOTAL			**152.666,00**	**152.666,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1303 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
15/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		76.333,00	
15/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		76.333,00	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			76.333,00
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			76.333,00
SUB-TOTAL			**152.666,00**	**152.666,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1304 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.		
15/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		63.423,76	
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			63.423,76
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		63.423,76	
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			63.423,76
SUB-TOTAL			**126.847,52**	**126.847,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1304 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.		
15/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		63.423,76	
15/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		63.423,76	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			63.423,76
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			63.423,76
SUB-TOTAL			**126.847,52**	**126.847,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1305 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
15/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.643,00	
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.643,00
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.643,00	
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.643,00
SUB-TOTAL			**5.286,00**	**5.286,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1305 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
15/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.643,00	
15/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.643,00	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.643,00
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.643,00
SUB-TOTAL			**5.286,00**	**5.286,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1306 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.		
15/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		37.092,00	
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			37.092,00
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		37.092,00	
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			37.092,00
SUB-TOTAL			**74.184,00**	**74.184,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1306 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.		
15/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		37.092,00	
15/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		37.092,00	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			37.092,00
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			37.092,00
SUB-TOTAL			**74.184,00**	**74.184,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1307 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME 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.		
15/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			400,00
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1307 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME 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.		
15/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
15/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1288 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, 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.		
15/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			21.000,00
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		21.000,00	
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			21.000,00
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		21.000,00	
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1288 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, 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.		
15/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			21.000,00
15/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			21.000,00
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		21.000,00	
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		21.000,00	
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1290 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			4.355,00
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.355,00	
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.355,00
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		4.355,00	
SUB-TOTAL			**8.710,00**	**8.710,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1290 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			4.355,00
15/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			4.355,00
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.355,00	
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.355,00	
SUB-TOTAL			**8.710,00**	**8.710,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1292 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			4,99
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		4,99	
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			4,99
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		4,99	
SUB-TOTAL			**9,98**	**9,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1292 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			4,99
15/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			4,99
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		4,99	
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		4,99	
SUB-TOTAL			**9,98**	**9,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1293 DO EMPENHO 1293 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.		
15/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			3,72
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3,72	
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			3,72
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		3,72	
SUB-TOTAL			**7,44**	**7,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1293 DO EMPENHO 1293 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.		
15/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			3,72
15/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			3,72
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3,72	
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3,72	
SUB-TOTAL			**7,44**	**7,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1294 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			7,26
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,26	
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			7,26
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		7,26	
SUB-TOTAL			**14,52**	**14,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1294 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			7,26
15/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			7,26
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,26	
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,26	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**14,52**	**14,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1291 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.		
15/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.355,00	
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.355,00	
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.355,00
15/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.355,00
SUB-TOTAL			**8.710,00**	**8.710,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1291 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.		
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.355,00	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.355,00
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.355,00	
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.355,00
SUB-TOTAL			**8.710,00**	**8.710,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1291 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.		
15/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		4.355,00	
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.355,00
SUB-TOTAL			**4.355,00**	**4.355,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
15/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
15/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.625,00	
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
15/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
15/06/2016	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
15/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
15/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		300,00	
15/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			300,00
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			300,00
15/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			300,00
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			300,00
15/06/2016	3.3.2.2.1.15.00		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 416 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.913,61	
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.913,61	
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.913,61
15/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.913,61
SUB-TOTAL			**13.827,22**	**13.827,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 416 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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.				
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.913,61	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.913,61
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.913,61	
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.913,61
SUB-TOTAL			**13.827,22**	**13.827,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 416 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.				
15/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		6.913,61	
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.913,61
SUB-TOTAL			**6.913,61**	**6.913,61**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2056 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		691,05	
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		691,05	
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			691,05
15/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			691,05
SUB-TOTAL			**1.382,10**	**1.382,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2056 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		691,05	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			691,05
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		691,05	
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			691,05
SUB-TOTAL			**1.382,10**	**1.382,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2056 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		691,05	
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			691,05
SUB-TOTAL			**691,05**	**691,05**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.263,24	
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.263,24	
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.263,24
15/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.263,24
SUB-TOTAL			**2.526,48**	**2.526,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.263,24	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.263,24
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.263,24	
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.263,24
SUB-TOTAL			**2.526,48**	**2.526,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.263,24	
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.263,24
SUB-TOTAL			**1.263,24**	**1.263,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , 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.				
15/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		410,03	
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		410,03	
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			410,03
15/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			410,03
SUB-TOTAL			**820,06**	**820,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , 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.				
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		410,03	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			410,03
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		410,03	
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			410,03
SUB-TOTAL			**820,06**	**820,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , 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.				
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			410,03
15/06/2016	3.3.2.3.1.56.99		410,03	
SUB-TOTAL			**410,03**	**410,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
15/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		485,80	
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		485,80	
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			485,80
15/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			485,80
SUB-TOTAL			**971,60**	**971,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		485,80	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			485,80
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		485,80	
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			485,80
SUB-TOTAL			**971,60**	**971,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			485,80
15/06/2016	3.3.2.3.1.56.99		485,80	
SUB-TOTAL			**485,80**	**485,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1231 DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 108 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLAR ENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/06/2016	7.9.1.1.1.00.00			4.355,00
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.355,00
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.355,00	
15/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.355,00	
SUB-TOTAL			**8.710,00**	**8.710,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1231 DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 108 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLAR ENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.355,00
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.355,00	
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.355,00
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.355,00	
SUB-TOTAL			**8.710,00**	**8.710,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1231 DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 108 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLAR ENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/06/2016	1.1.5.6.1.05.00			4.355,00
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.355,00	
SUB-TOTAL			**4.355,00**	**4.355,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1621 DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRI G, 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.		
15/06/2016	7.9.1.1.1.00.00			3.000,00
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
15/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1621 DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRI G, 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.		
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1621 DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRI G, 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.		
15/06/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
15/06/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
15/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			553,14
15/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		553,14	
15/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			553,14
15/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		553,14	
15/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		553,14	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			553,14
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, 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.		
15/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			553,14
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3293 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, 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.		
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		275,00	
15/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			275,00
15/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		275,00	
15/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			275,00
15/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		275,00	
15/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			275,00
SUB-TOTAL			**825,00**	**825,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3293 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, 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.		
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		275,00	
15/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			275,00
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		275,00	
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3293 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, 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.		
15/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			275,00
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		275,00	
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, 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.		
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		160,43	
15/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			160,43
15/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		160,43	
15/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			160,43
15/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		160,43	
15/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			160,43
SUB-TOTAL			**481,29**	**481,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, 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.		
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		160,43	
15/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			160,43
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		160,43	
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			160,43
SUB-TOTAL			**320,86**	**320,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, 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.		
15/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			160,43
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		160,43	
SUB-TOTAL			**160,43**	**160,43**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3291, 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.		
15/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		16.110,13	
15/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			16.110,13
15/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		16.110,13	
15/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			16.110,13
SUB-TOTAL			**32.220,26**	**32.220,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3291, 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.		
15/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			16.110,13
15/06/2016	2.1.8.8.1.01.11		16.110,13	
SUB-TOTAL			**16.110,13**	**16.110,13**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1312 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		624,90	
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			624,90
16/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		624,90	
16/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			624,90
SUB-TOTAL			**1.249,80**	**1.249,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1312 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.				
16/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		624,90	
16/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		624,90	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			624,90
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			624,90
SUB-TOTAL			**1.249,80**	**1.249,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1313 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.				
16/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		515,40	
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			515,40
16/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		515,40	
16/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			515,40
SUB-TOTAL			**1.030,80**	**1.030,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1313 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.				
16/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		515,40	
16/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		515,40	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			515,40
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			515,40
SUB-TOTAL			**1.030,80**	**1.030,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1314 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		146,60	
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			146,60
16/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		146,60	
16/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			146,60
SUB-TOTAL			**293,20**	**293,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1314 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		146,60	
16/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		146,60	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			146,60
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			146,60
SUB-TOTAL			**293,20**	**293,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1315 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		121,82	
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			121,82
16/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		121,82	
16/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			121,82
SUB-TOTAL			**243,64**	**243,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1315 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		121,82	
16/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		121,82	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			121,82
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			121,82
SUB-TOTAL			**243,64**	**243,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1316 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.				
16/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		544,80	
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			544,80
16/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		544,80	
16/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			544,80
SUB-TOTAL			**1.089,60**	**1.089,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1316 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.				
16/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		544,80	
16/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		544,80	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			544,80
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			544,80
SUB-TOTAL			**1.089,60**	**1.089,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1317 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		584,96	
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			584,96
16/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		584,96	
16/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			584,96
SUB-TOTAL			**1.169,92**	**1.169,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1317 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.		
16/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		584,96	
16/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		584,96	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			584,96
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			584,96
SUB-TOTAL			**1.169,92**	**1.169,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1318 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR 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.		
16/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		65,00	
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			65,00
16/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		65,00	
16/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			65,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1318 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR 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.		
16/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		65,00	
16/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		65,00	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			65,00
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			65,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1309 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			300,00
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
16/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			300,00
16/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1309 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			300,00
16/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			300,00
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1311 DO EMPENHO 1311 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.		
16/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			624,90
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		624,90	
16/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			624,90
16/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		624,90	
SUB-TOTAL			**1.249,80**	**1.249,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1311 DO EMPENHO 1311 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.		
16/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			624,90
16/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			624,90
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		624,90	
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		624,90	
SUB-TOTAL			**1.249,80**	**1.249,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 954 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.		
16/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
16/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 954 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.		
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 954 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.		
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 1244 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.		
16/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.198,47	
16/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		1.198,47	
16/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			1.198,47
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.198,47	
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.198,47
16/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**3.595,41**	**3.595,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 1244 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.		
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.198,47	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.198,47
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.198,47	
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 1244 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.		
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.198,47
16/06/2016	3.3.2.3.1.05.01		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		2,88	
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2,88	
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2,88
16/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2,88
SUB-TOTAL			**5,76**	**5,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2,88	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2,88
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2,88	
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2,88
SUB-TOTAL			**5,76**	**5,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			2,88
16/06/2016	3.3.2.3.1.04.01		2,88	
SUB-TOTAL			**2,88**	**2,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2063 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.		
16/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		309,93	
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		309,93	
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			309,93
16/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			309,93
SUB-TOTAL			**619,86**	**619,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2063 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.		
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		309,93	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			309,93
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		309,93	
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			309,93
SUB-TOTAL			**619,86**	**619,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2063 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.		
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			309,93
16/06/2016	3.3.2.3.1.08.02		309,93	
SUB-TOTAL			**309,93**	**309,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.935,58	
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.935,58	
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.935,58
16/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.935,58
SUB-TOTAL			**19.871,16**	**19.871,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.935,58	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.935,58
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.935,58	
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.935,58
SUB-TOTAL			**19.871,16**	**19.871,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 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.				
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.935,58
16/06/2016	3.3.2.3.1.04.01		9.935,58	
SUB-TOTAL			**9.935,58**	**9.935,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.160,00	
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.160,00	
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.160,00
16/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.160,00
SUB-TOTAL			**6.320,00**	**6.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.160,00	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.160,00
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.160,00	
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.160,00
SUB-TOTAL			**6.320,00**	**6.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.160,00
16/06/2016	3.3.2.3.1.99.00		3.160,00	
SUB-TOTAL			**3.160,00**	**3.160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 1195 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		600,00	
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			600,00
16/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 1195 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			600,00
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 1195 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			600,00
16/06/2016	3.3.2.3.1.05.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2069 DO EMPENHO 1312 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.				
16/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		624,90	
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		624,90	
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			624,90
16/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			624,90
SUB-TOTAL			**1.249,80**	**1.249,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2069 DO EMPENHO 1312 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.				
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		624,90	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			624,90
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		624,90	
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			624,90
SUB-TOTAL			**1.249,80**	**1.249,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2069 DO EMPENHO 1312 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.				
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			624,90
16/06/2016	3.3.2.3.1.09.00		624,90	
SUB-TOTAL			**624,90**	**624,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1000 DA LIQUIDAÇÃO 2065 DO EMPENHO 633 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/06/2016	7.9.1.1.9.00.00			300,00
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			300,00
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
16/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1000 DA LIQUIDAÇÃO 2065 DO EMPENHO 633 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			300,00
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			300,00
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1000 DA LIQUIDAÇÃO 2065 DO EMPENHO 633 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
16/06/2016	3.3.1.1.1.99.00			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1703 DA LIQUIDAÇÃO 2068 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
16/06/2016	7.9.1.1.1.00.00			624,90
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			624,90
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		624,90	
16/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		624,90	
SUB-TOTAL			**1.249,80**	**1.249,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1703 DA LIQUIDAÇÃO 2068 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			624,90
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		624,90	
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			624,90
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		624,90	
SUB-TOTAL			**1.249,80**	**1.249,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1703 DA LIQUIDAÇÃO 2068 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		624,90	
16/06/2016	3.3.2.3.1.09.00			624,90
SUB-TOTAL			**624,90**	**624,90**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100476 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 25/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
16/06/2016	7.1.2.3.1.02.00			5.014,27
16/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		5.014,27	
16/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			5.014,27
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.014,27	
16/06/2016	8.9.1.2.2.01.00		5.014,27	
16/06/2016	8.9.1.2.2.04.00			5.014,27
SUB-TOTAL			**15.042,81**	**15.042,81**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100476 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 25/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
16/06/2016	6.3.1.1.0.00.00		5.014,27	
16/06/2016	6.3.1.9.9.00.00			5.014,27
SUB-TOTAL			**5.014,27**	**5.014,27**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
16/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.080,00	
16/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.080,00	
16/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.080,00
16/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
16/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.080,00	
16/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.080,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
16/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.080,00	
16/06/2016	4.9.9.9.1.99.00			1.080,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
16/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		320,00	
16/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		320,00	
16/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			320,00
16/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
16/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		320,00	
16/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
16/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		320,00	
16/06/2016	4.9.9.9.1.99.00			320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
16/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.800,00	
16/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.800,00	
16/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.800,00
16/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
16/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.800,00	
16/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
16/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.800,00	
16/06/2016	4.9.9.9.1.99.00			1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.				
16/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		124.878,75	
16/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		124.878,75	
16/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			124.878,75
16/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			124.878,75
SUB-TOTAL			**249.757,50**	**249.757,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.				
16/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		124.878,75	
16/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			124.878,75
SUB-TOTAL			**124.878,75**	**124.878,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.				
16/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		124.878,75	
16/06/2016	4.5.2.3.4.99.00			124.878,75
SUB-TOTAL			**124.878,75**	**124.878,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3304 DO EMPENHO 139 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, 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.				
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		688,50	
16/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			688,50
16/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		688,50	
16/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			688,50
16/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		688,50	
16/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			688,50
SUB-TOTAL			**2.065,50**	**2.065,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3304 DO EMPENHO 139 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, 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.				
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		688,50	
16/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			688,50
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		688,50	
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			688,50
SUB-TOTAL			**1.377,00**	**1.377,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3304 DO EMPENHO 139 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			688,50
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		688,50	
SUB-TOTAL			**688,50**	**688,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3305 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3305, 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.		
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		410,03	
16/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			410,03
16/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		410,03	
16/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			410,03
16/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		410,03	
16/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			410,03
SUB-TOTAL			**1.230,09**	**1.230,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3305 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3305, 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.		
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		410,03	
16/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			410,03
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		410,03	
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			410,03
SUB-TOTAL			**820,06**	**820,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3305 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3305, 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.		
16/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			410,03
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		410,03	
SUB-TOTAL			**410,03**	**410,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3306, 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.		
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		485,80	
16/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			485,80
16/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		485,80	
16/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			485,80
16/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		485,80	
16/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			485,80
SUB-TOTAL			**1.457,40**	**1.457,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3306, 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.		
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		485,80	
16/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			485,80
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		485,80	
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			485,80
SUB-TOTAL			**971,60**	**971,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3306, 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.		
16/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			485,80
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		485,80	
SUB-TOTAL			**485,80**	**485,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		624,90	
16/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			624,90
16/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		624,90	
16/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			624,90
16/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		624,90	
16/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			624,90
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		624,90	
16/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			624,90
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		624,90	
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			624,90
SUB-TOTAL			**1.249,80**	**1.249,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			624,90
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		624,90	
SUB-TOTAL			**624,90**	**624,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3300 DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 633 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/06/2016	7.9.4.3.0.00.00			300,00
16/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			300,00
16/06/2016	8.2.1.1.4.00.00		300,00	
16/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			300,00
16/06/2016	8.9.1.1.2.00.00		300,00	
16/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			300,00
16/06/2016	8.9.2.1.2.00.00		300,00	
16/06/2016	8.9.4.3.1.00.00		300,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3300 DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 633 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			300,00
16/06/2016	6.2.2.1.3.04.00		300,00	
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			300,00
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.04		300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3300 DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 633 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		300,00	
16/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3298, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			502,82
16/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		502,82	
16/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			502,82
16/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		502,82	
SUB-TOTAL			**1.005,64**	**1.005,64**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3298, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			502,82
16/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		502,82	
SUB-TOTAL			**502,82**	**502,82**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			300,00
16/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		300,00	
16/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			300,00
16/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			300,00
16/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1319 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.				
17/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		18.420,00	
17/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			18.420,00
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		18.420,00	
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			18.420,00
SUB-TOTAL			**36.840,00**	**36.840,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1319 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.				
17/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		18.420,00	
17/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		18.420,00	
17/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			18.420,00
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			18.420,00
SUB-TOTAL			**36.840,00**	**36.840,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1320 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.				
17/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		900,00	
17/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			900,00
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		900,00	
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1320 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.				
17/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		900,00	
17/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		900,00	
17/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			900,00
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1321 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.024,00	
17/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.024,00
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.024,00	
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.024,00
SUB-TOTAL			**6.048,00**	**6.048,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1321 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.024,00	
17/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.024,00	
17/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.024,00
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.024,00
SUB-TOTAL			**6.048,00**	**6.048,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1322 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
17/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		342,20	
17/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			342,20
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		342,20	
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			342,20
SUB-TOTAL			**684,40**	**684,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1322 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
17/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		342,20	
17/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		342,20	
17/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			342,20
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			342,20
SUB-TOTAL			**684,40**	**684,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1323 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.				
17/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		150,00	
17/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			150,00
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		150,00	
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1323 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.				
17/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		150,00	
17/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		150,00	
17/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			150,00
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1324 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.				
17/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		73,13	
17/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			73,13
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		73,13	
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			73,13
SUB-TOTAL			**146,26**	**146,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1324 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.				
17/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		73,13	
17/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		73,13	
17/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			73,13
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			73,13
SUB-TOTAL			**146,26**	**146,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1325 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.				
17/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.528,00	
17/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.528,00
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.528,00	
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.528,00
SUB-TOTAL			**3.056,00**	**3.056,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1325 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.				
17/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.528,00	
17/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.528,00	
17/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.528,00
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.528,00
SUB-TOTAL			**3.056,00**	**3.056,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1326 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.				
17/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.240,00	
17/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.240,00
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.240,00	
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.240,00
SUB-TOTAL			**2.480,00**	**2.480,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1326 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.				
17/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.240,00	
17/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.240,00	
17/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.240,00
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.240,00
SUB-TOTAL			**2.480,00**	**2.480,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1327 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.				
17/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
17/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1327 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.				
17/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
17/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
17/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1328 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA 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.				
17/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		874,00	
17/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			874,00
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		874,00	
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			874,00
SUB-TOTAL			**1.748,00**	**1.748,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1328 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA 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.				
17/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		874,00	
17/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		874,00	
17/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			874,00
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			874,00
SUB-TOTAL			**1.748,00**	**1.748,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1329 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.				
17/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.437,66	
17/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.437,66
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.437,66	
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.437,66
SUB-TOTAL			**4.875,32**	**4.875,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1329 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.				
17/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.437,66	
17/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.437,66	
17/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.437,66
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.437,66
SUB-TOTAL			**4.875,32**	**4.875,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1330 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.				
17/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		507,50	
17/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			507,50
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		507,50	
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			507,50
SUB-TOTAL			**1.015,00**	**1.015,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1330 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		507,50	
17/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		507,50	
17/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			507,50
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			507,50
SUB-TOTAL			**1.015,00**	**1.015,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1331 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.		
17/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		164,00	
17/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			164,00
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		164,00	
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			164,00
SUB-TOTAL			**328,00**	**328,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1331 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.		
17/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		164,00	
17/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		164,00	
17/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			164,00
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			164,00
SUB-TOTAL			**328,00**	**328,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2070 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.		
17/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.149,90	
17/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.149,90	
17/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.149,90
17/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.149,90
SUB-TOTAL			**20.299,80**	**20.299,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2070 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.		
17/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.149,90	
17/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.149,90
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.149,90	
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.149,90
SUB-TOTAL			**20.299,80**	**20.299,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2070 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.		
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.149,90
17/06/2016	3.3.2.3.1.12.00		10.149,90	
SUB-TOTAL			**10.149,90**	**10.149,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 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.		
17/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		266,25	
17/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		266,25	
17/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			266,25
17/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			266,25
SUB-TOTAL			**532,50**	**532,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 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.		
17/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		266,25	
17/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			266,25
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		266,25	
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			266,25
SUB-TOTAL			**532,50**	**532,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 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.		
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			266,25
17/06/2016	3.3.2.3.1.08.02		266,25	
SUB-TOTAL			**266,25**	**266,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		553,14	
17/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
17/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			553,14
17/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		553,14	
17/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			553,14
17/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		553,14	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			553,14
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 1244 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.		
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			553,14
17/06/2016	3.3.2.3.1.05.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 27 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 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
17/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		3.090,00	
17/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			3.090,00
17/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.090,00	
17/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
17/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 27 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 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
17/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 27 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 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.090,00
17/06/2016	3.3.2.3.1.99.00		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 1324 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		73,13	
17/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		73,13	
17/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			73,13
17/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			73,13
SUB-TOTAL			**146,26**	**146,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 1324 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		73,13	
17/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			73,13
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		73,13	
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			73,13
SUB-TOTAL			**146,26**	**146,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 1324 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			73,13
17/06/2016	3.4.2.3.1.01.02		73,13	
SUB-TOTAL			**73,13**	**73,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 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.		
17/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		432,08	
17/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		432,08	
17/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			432,08
17/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			432,08
SUB-TOTAL			**864,16**	**864,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 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.		
17/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		432,08	
17/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			432,08
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		432,08	
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			432,08
SUB-TOTAL			**864,16**	**864,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 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.		
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			432,08
17/06/2016	3.3.2.3.1.08.02		432,08	
SUB-TOTAL			**432,08**	**432,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 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 ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.655,27	
17/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.655,27	
17/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.655,27
17/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.655,27
SUB-TOTAL			**15.310,54**	**15.310,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 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.				
17/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.655,27	
17/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.655,27
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.655,27	
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.655,27
SUB-TOTAL			**15.310,54**	**15.310,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 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.				
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.655,27
17/06/2016	3.3.2.3.1.08.01		7.655,27	
SUB-TOTAL			**7.655,27**	**7.655,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 1121 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.902,50	
17/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.902,50	
17/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.902,50
17/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.902,50
SUB-TOTAL			**15.805,00**	**15.805,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 1121 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.902,50	
17/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.902,50
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.902,50	
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.902,50
SUB-TOTAL			**15.805,00**	**15.805,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 1121 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		7.902,50	
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.902,50
SUB-TOTAL			**7.902,50**	**7.902,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
17/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		160,00	
17/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		160,00	
17/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			160,00
17/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
17/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		160,00	
17/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
17/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		160,00	
17/06/2016	4.9.9.9.1.99.00			160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
17/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.246,57	
17/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.246,57	
17/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.246,57
17/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**2.493,14**	**2.493,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
17/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.246,57	
17/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
17/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.246,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2016	4.5.2.3.3.99.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
17/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		45,56	
17/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		45,56	
17/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			45,56
17/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			45,56
SUB-TOTAL			**91,12**	**91,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
17/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		45,56	
17/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			45,56
SUB-TOTAL			**45,56**	**45,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
17/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		45,56	
17/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			45,56
SUB-TOTAL			**45,56**	**45,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2000.		
17/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		19.662,00	
17/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		19.662,00	
17/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			19.662,00
17/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			19.662,00
SUB-TOTAL			**39.324,00**	**39.324,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2000.		
17/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		19.662,00	
17/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			19.662,00
SUB-TOTAL			**19.662,00**	**19.662,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2000.		
17/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		19.662,00	
17/06/2016	4.5.2.3.4.99.00			19.662,00
SUB-TOTAL			**19.662,00**	**19.662,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3308 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
17/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.520,00	
17/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.520,00
17/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.520,00	
17/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.520,00
17/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.520,00	
17/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.520,00
SUB-TOTAL			**7.560,00**	**7.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3308 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
17/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.520,00	
17/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.520,00
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.520,00	
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3308 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
17/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.520,00
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.520,00	
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3309 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3309, 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.		
17/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		990,00	
17/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			990,00
17/06/2016	8.9.1.2.2.02.00		990,00	
17/06/2016	8.9.1.2.2.03.00			990,00
17/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		990,00	
17/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			990,00
SUB-TOTAL			**2.970,00**	**2.970,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3309 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3309, 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.				
17/06/2016	6.3.1.3.0.00.00		990,00	
17/06/2016	6.3.1.4.0.00.00			990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3309 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3309, 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.				
17/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			990,00
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		990,00	
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.038,92	
17/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.038,92
17/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.038,92	
17/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.038,92
17/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.038,92	
17/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.038,92
SUB-TOTAL			**3.116,76**	**3.116,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.038,92	
17/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.038,92
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.038,92	
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.038,92
SUB-TOTAL			**2.077,84**	**2.077,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.038,92
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.038,92	
SUB-TOTAL			**1.038,92**	**1.038,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3311 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
17/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.721,00	
17/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.721,00
17/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.721,00	
17/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.721,00
17/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.721,00	
17/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.721,00
SUB-TOTAL			**14.163,00**	**14.163,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3311 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
17/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.721,00	
17/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.721,00
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.721,00	
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.721,00
SUB-TOTAL			**9.442,00**	**9.442,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3311 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
17/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.721,00
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.721,00	
SUB-TOTAL			**4.721,00**	**4.721,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3312 DO EMPENHO 100126 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3312, 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.				
17/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.040,00	
17/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.040,00
17/06/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.040,00	
17/06/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.040,00
17/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.040,00	
17/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3312 DO EMPENHO 100126 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECU				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
17/06/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.040,00	
17/06/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3312 DO EMPENHO 100126 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3312, 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.				
17/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.040,00
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.040,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3313 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
17/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			120,00
17/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
17/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			120,00
17/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
17/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3313 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
17/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			120,00
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3313 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			120,00
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 957 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3314, 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.				
17/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.792,50	
17/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.792,50
17/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.792,50	
17/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.792,50
17/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.792,50	
17/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.792,50
SUB-TOTAL			**14.377,50**	**14.377,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 957 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3314, 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.				
17/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.792,50	
17/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.792,50
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.792,50	
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.792,50
SUB-TOTAL			**9.585,00**	**9.585,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 957 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3314, 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.				
17/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.792,50
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.792,50	
SUB-TOTAL			**4.792,50**	**4.792,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 958 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3315, 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.				
17/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		360,00	
17/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			360,00
17/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		360,00	
17/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			360,00
17/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		360,00	
17/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 958 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3315, 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.				
17/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		360,00	
17/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			360,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		360,00	
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 958 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3315, 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.		
17/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			360,00
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.		
17/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		26.400,00	
17/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			26.400,00
17/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		26.400,00	
17/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			26.400,00
17/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		26.400,00	
17/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			26.400,00
SUB-TOTAL			**79.200,00**	**79.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.		
17/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		26.400,00	
17/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			26.400,00
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		26.400,00	
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			26.400,00
SUB-TOTAL			**52.800,00**	**52.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.		
17/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			26.400,00
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		26.400,00	
SUB-TOTAL			**26.400,00**	**26.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3317 DO EMPENHO 941 EM NOME DE CENTRO REG. DE ATENÇÃO AOS MAU, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3317, 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.		
17/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.300,00	
17/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.300,00
17/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.300,00	
17/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.300,00
17/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.300,00	
17/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.300,00
SUB-TOTAL			**6.900,00**	**6.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3317 DO EMPENHO 941 EM NOME DE CENTRO REG. DE ATENÇÃO AOS MAU, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3317, 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.		
17/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.300,00	
17/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.300,00
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.300,00	
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.300,00
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3317 DO EMPENHO 941 EM NOME DE CENTRO REG. DE ATENÇÃO AOS MAU, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3317, 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.		
17/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.300,00
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.300,00	
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3324, 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.		
17/06/2016	7.9.4.6.0.00.00		93.720,14	
17/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		93.720,14	
17/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			93.720,14
17/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		93.720,14	
17/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			93.720,14
17/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		93.720,14	
17/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			93.720,14
17/06/2016	8.9.4.6.1.01.00			93.720,14
SUB-TOTAL			**374.880,56**	**374.880,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3324, 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.		
17/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		93.720,14	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			93.720,14
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		93.720,14	
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			93.720,14
SUB-TOTAL			**187.440,28**	**187.440,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3324, 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.		
17/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			93.720,14
17/06/2016	2.1.8.9.1.05.01		93.720,14	
SUB-TOTAL			**93.720,14**	**93.720,14**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3321, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.		
17/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			124.924,31
17/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		124.924,31	
17/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			124.924,31
17/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		124.924,31	
SUB-TOTAL			**249.848,62**	**249.848,62**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3321, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.		
17/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			124.924,31
17/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		124.924,31	
SUB-TOTAL			**124.924,31**	**124.924,31**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 42 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.		
17/06/2016	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
17/06/2016	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 43 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.		
17/06/2016	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
17/06/2016	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 44 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.		
17/06/2016	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
17/06/2016	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 45 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.		
17/06/2016	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
17/06/2016	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 46 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.		
17/06/2016	8.9.4.6.1.01.00		166.397,40	
17/06/2016	8.9.4.6.1.03.00			166.397,40
SUB-TOTAL			**166.397,40**	**166.397,40**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 47 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.		
17/06/2016	8.9.4.6.1.01.00		93.720,14	
17/06/2016	8.9.4.6.1.03.00			93.720,14
SUB-TOTAL			**93.720,14**	**93.720,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1332 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.207,50	
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.207,50
20/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.207,50	
20/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.207,50
SUB-TOTAL			**10.415,00**	**10.415,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1332 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.		
20/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.207,50	
20/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.207,50	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.207,50
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.207,50
SUB-TOTAL			**10.415,00**	**10.415,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1333 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 ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		630,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			630,00
20/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		630,00	
20/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1333 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 ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		630,00	
20/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		630,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			630,00
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1334 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
20/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.103,00	
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.103,00
20/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.103,00	
20/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.103,00
SUB-TOTAL			**10.206,00**	**10.206,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1334 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
20/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.103,00	
20/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.103,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.103,00
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.103,00
SUB-TOTAL			**10.206,00**	**10.206,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1335 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.921,00	
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.921,00
20/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.921,00	
20/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.921,00
SUB-TOTAL			**7.842,00**	**7.842,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1335 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV 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.		
20/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.921,00	
20/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.921,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.921,00
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.921,00
SUB-TOTAL			**7.842,00**	**7.842,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1336 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		60,00	
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			60,00
20/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		60,00	
20/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1336 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV 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.		
20/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		60,00	
20/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		60,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			60,00
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1337 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		800,00	
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			800,00
20/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		800,00	
20/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1337 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV 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.		
20/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		800,00	
20/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		800,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			800,00
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1338 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
20/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		575,10	
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			575,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		575,10	
20/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1338 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
20/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		575,10	
20/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		575,10	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			575,10
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1339 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
20/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		72,00	
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			72,00
20/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		72,00	
20/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			72,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1339 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
20/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		72,00	
20/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		72,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			72,00
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			72,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1340 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
20/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
20/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1340 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.		
20/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
20/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1342 DO EMPENHO 1342 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.141,76
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.141,76	
20/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.141,76
20/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.141,76	
SUB-TOTAL			**2.283,52**	**2.283,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1342 DO EMPENHO 1342 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.141,76
20/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.141,76
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.141,76	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.141,76	
SUB-TOTAL			**2.283,52**	**2.283,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 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.		
20/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.448,00	
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.448,00	
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.448,00
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.448,00
SUB-TOTAL			**10.896,00**	**10.896,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.448,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.448,00
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.448,00	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.448,00
SUB-TOTAL			**10.896,00**	**10.896,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 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.		
20/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		5.448,00	
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.448,00
SUB-TOTAL			**5.448,00**	**5.448,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.980,00	
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.980,00	
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.980,00
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.980,00
SUB-TOTAL			**15.960,00**	**15.960,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.980,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.980,00
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.980,00	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.980,00
SUB-TOTAL			**15.960,00**	**15.960,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/06/2016	1.1.5.6.1.02.00		7.980,00	
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.980,00
SUB-TOTAL			**7.980,00**	**7.980,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 1251 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.				
20/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.400,00	
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.400,00	
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.400,00
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 1251 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.				
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.400,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.400,00
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.400,00	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 1251 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.				
20/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.400,00	
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		742,20	
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		742,20	
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			742,20
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			742,20
SUB-TOTAL			**1.484,40**	**1.484,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		742,20	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			742,20
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		742,20	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			742,20
SUB-TOTAL			**1.484,40**	**1.484,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		742,20	
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			742,20
SUB-TOTAL			**742,20**	**742,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 1252 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.193,34	
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.193,34	
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.193,34
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.193,34
SUB-TOTAL			**2.386,68**	**2.386,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 1252 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.193,34	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.193,34
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.193,34	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.193,34
SUB-TOTAL			**2.386,68**	**2.386,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 1252 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.193,34	
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.193,34
SUB-TOTAL			**1.193,34**	**1.193,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
20/06/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 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 ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.200,00	
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.200,00
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 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 ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.200,00
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 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 ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.200,00
20/06/2016	3.3.2.3.1.30.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1896 DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/06/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.141,76
20/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.141,76
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.141,76	
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.141,76	
SUB-TOTAL			**2.283,52**	**2.283,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1896 DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.141,76
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.141,76	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.141,76
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.141,76	
SUB-TOTAL			**2.283,52**	**2.283,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1896 DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/06/2016	2.1.1.4.3.01.01		1.141,76	
20/06/2016	3.1.2.2.3.01.00			1.141,76
SUB-TOTAL			**1.141,76**	**1.141,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.313,28	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.313,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.313,28	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.313,28
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.313,28	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.313,28
SUB-TOTAL			**6.939,84**	**6.939,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.313,28	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.313,28
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.313,28	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.313,28
SUB-TOTAL			**4.626,56**	**4.626,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.313,28
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.313,28	
SUB-TOTAL			**2.313,28**	**2.313,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		118,83	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			118,83
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		118,83	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			118,83
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		118,83	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			118,83
SUB-TOTAL			**356,49**	**356,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		118,83	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			118,83
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		118,83	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			118,83
SUB-TOTAL			**237,66**	**237,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			118,83
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		118,83	
SUB-TOTAL			**118,83**	**118,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.018,73	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.018,73
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.018,73	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.018,73
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.018,73	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.018,73
SUB-TOTAL			**9.056,19**	**9.056,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.018,73	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.018,73
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.018,73	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.018,73
SUB-TOTAL			**6.037,46**	**6.037,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.018,73
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.018,73	
SUB-TOTAL			**3.018,73**	**3.018,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		115,31	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			115,31
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		115,31	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			115,31
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		115,31	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			115,31
SUB-TOTAL			**345,93**	**345,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		115,31	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			115,31
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		115,31	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			115,31
SUB-TOTAL			**230,62**	**230,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			115,31
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		115,31	
SUB-TOTAL			**115,31**	**115,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.616,01	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.616,01
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.616,01	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.616,01
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.616,01	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.616,01
SUB-TOTAL			**10.848,03**	**10.848,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.616,01	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.616,01
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.616,01	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.616,01
SUB-TOTAL			**7.232,02**	**7.232,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.616,01
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.616,01	
SUB-TOTAL			**3.616,01**	**3.616,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		229,00	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			229,00
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		229,00	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			229,00
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		229,00	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**687,00**	**687,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		229,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			229,00
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		229,00	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			229,00
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		229,00	
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		33.691,09	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			33.691,09
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		33.691,09	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			33.691,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.691,09	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			33.691,09
SUB-TOTAL			**101.073,27**	**101.073,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		33.691,09	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			33.691,09
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		33.691,09	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			33.691,09
SUB-TOTAL			**67.382,18**	**67.382,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.691,09
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		33.691,09	
SUB-TOTAL			**33.691,09**	**33.691,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		74.815,23	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			74.815,23
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		74.815,23	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			74.815,23
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		74.815,23	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			74.815,23
SUB-TOTAL			**224.445,69**	**224.445,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		74.815,23	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			74.815,23
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		74.815,23	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			74.815,23
SUB-TOTAL			**149.630,46**	**149.630,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			74.815,23
20/06/2016	2.1.1.4.3.01.01		74.815,23	
SUB-TOTAL			**74.815,23**	**74.815,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.925,47	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.925,47
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.925,47	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.925,47
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.925,47	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.925,47
SUB-TOTAL			**17.776,41**	**17.776,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.925,47	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.925,47
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.925,47	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.925,47
SUB-TOTAL			**11.850,94**	**11.850,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			5.925,47
20/06/2016	2.1.1.4.3.01.01		5.925,47	
SUB-TOTAL			**5.925,47**	**5.925,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.120,37	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.120,37
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.120,37	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.120,37
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.120,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.120,37
SUB-TOTAL			**6.361,11**	**6.361,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.120,37	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.120,37
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.120,37	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.120,37
SUB-TOTAL			**4.240,74**	**4.240,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.120,37
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.120,37	
SUB-TOTAL			**2.120,37**	**2.120,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 784 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.902,50	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.902,50
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.902,50	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.902,50
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.902,50	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.902,50
SUB-TOTAL			**23.707,50**	**23.707,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 784 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.902,50	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.902,50
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.902,50	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.902,50
SUB-TOTAL			**15.805,00**	**15.805,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 784 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.902,50
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.902,50	
SUB-TOTAL			**7.902,50**	**7.902,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.638,00	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.638,00
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.638,00	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.638,00
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.638,00	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.638,00
SUB-TOTAL			**13.914,00**	**13.914,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.638,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.638,00
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.638,00	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.638,00
SUB-TOTAL			**9.276,00**	**9.276,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.638,00
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.638,00	
SUB-TOTAL			**4.638,00**	**4.638,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.330,00	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.330,00
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.330,00	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.330,00
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.330,00	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.330,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.990,00**	**9.990,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.330,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.330,00
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.330,00	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.330,00
SUB-TOTAL			**6.660,00**	**6.660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.330,00
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.330,00	
SUB-TOTAL			**3.330,00**	**3.330,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.452,00	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.452,00
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.452,00	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.452,00
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.452,00	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.452,00
SUB-TOTAL			**13.356,00**	**13.356,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.452,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.452,00
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.452,00	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.452,00
SUB-TOTAL			**8.904,00**	**8.904,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.452,00
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.452,00	
SUB-TOTAL			**4.452,00**	**4.452,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 904 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		19.340,21	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			19.340,21
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		19.340,21	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			19.340,21
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		19.340,21	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			19.340,21
SUB-TOTAL			**58.020,63**	**58.020,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 904 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		19.340,21	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			19.340,21
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		19.340,21	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			19.340,21
SUB-TOTAL			**38.680,42**	**38.680,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 904 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			19.340,21
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		19.340,21	
SUB-TOTAL			**19.340,21**	**19.340,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 384 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.100,00	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.100,00
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.100,00	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.100,00
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.100,00	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.100,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 384 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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.				
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.100,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.100,00
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.100,00	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 384 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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.				
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.100,00
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 482 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, 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.				
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.200,00	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.200,00
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.200,00	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 482 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, 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.				
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.200,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.200,00
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.200,00	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 482 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, 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.				
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 706 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, 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.				
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.598,90	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.598,90
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.598,90	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.598,90
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.598,90	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.598,90
SUB-TOTAL			**13.796,70**	**13.796,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 706 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, 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.				
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.598,90	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.598,90
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.598,90	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.598,90
SUB-TOTAL			**9.197,80**	**9.197,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 706 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, 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.				
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.598,90
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.598,90	
SUB-TOTAL			**4.598,90**	**4.598,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.290,02	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.290,02
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.290,02	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.290,02
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.290,02	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.290,02
SUB-TOTAL			**6.870,06**	**6.870,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.290,02	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.290,02
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.290,02	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.290,02
SUB-TOTAL			**4.580,04**	**4.580,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.290,02
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.290,02	
SUB-TOTAL			**2.290,02**	**2.290,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		71,80	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			71,80
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		71,80	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			71,80
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		71,80	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			71,80
SUB-TOTAL			**215,40**	**215,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		71,80	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			71,80
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		71,80	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			71,80
SUB-TOTAL			**143,60**	**143,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			71,80
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		71,80	
SUB-TOTAL			**71,80**	**71,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 532 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, 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.				
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		105,00	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			105,00
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		105,00	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			105,00
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		105,00	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			105,00
SUB-TOTAL			**315,00**	**315,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 532 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, 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.				
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		105,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			105,00
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		105,00	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			105,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 532 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, 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.				
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			105,00
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		105,00	
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.220,00	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.220,00
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.220,00	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.220,00
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.220,00	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.220,00
SUB-TOTAL			**3.660,00**	**3.660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.220,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.220,00
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.220,00	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.220,00
SUB-TOTAL			**2.440,00**	**2.440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.220,00
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.220,00	
SUB-TOTAL			**1.220,00**	**1.220,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 721 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, 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.				
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.221,47	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.221,47
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.221,47	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.221,47
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.221,47	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.221,47
SUB-TOTAL			**15.664,41**	**15.664,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 721 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, 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.				
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.221,47	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.221,47
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.221,47	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.221,47
SUB-TOTAL			**10.442,94**	**10.442,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 721 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, 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.				
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.221,47
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.221,47	
SUB-TOTAL			**5.221,47**	**5.221,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 722 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3361, 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.				
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		540,11	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			540,11
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		540,11	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			540,11
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		540,11	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			540,11
SUB-TOTAL			**1.620,33**	**1.620,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 722 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3361, 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.				
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		540,11	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			540,11
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		540,11	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			540,11
SUB-TOTAL			**1.080,22**	**1.080,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 722 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3361, 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.				
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			540,11
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		540,11	
SUB-TOTAL			**540,11**	**540,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 723 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3362, 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.				
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		426,72	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			426,72
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		426,72	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			426,72
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		426,72	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			426,72
SUB-TOTAL			**1.280,16**	**1.280,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 723 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		426,72	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			426,72
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		426,72	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			426,72
SUB-TOTAL			**853,44**	**853,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 723 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3362, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			426,72
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		426,72	
SUB-TOTAL			**426,72**	**426,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 724 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		727,67	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			727,67
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		727,67	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			727,67
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		727,67	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			727,67
SUB-TOTAL			**2.183,01**	**2.183,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 724 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		727,67	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			727,67
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		727,67	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			727,67
SUB-TOTAL			**1.455,34**	**1.455,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 724 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			727,67
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		727,67	
SUB-TOTAL			**727,67**	**727,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.968,26	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.968,26
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.968,26	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.968,26
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.968,26	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.968,26
SUB-TOTAL			**5.904,78**	**5.904,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.968,26	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.968,26
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.968,26	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.968,26
SUB-TOTAL			**3.936,52**	**3.936,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.968,26
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.968,26	
SUB-TOTAL			**1.968,26**	**1.968,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3366 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		52,08	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			52,08
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		52,08	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			52,08
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		52,08	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			52,08
SUB-TOTAL			**156,24**	**156,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3366 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		52,08	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			52,08
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		52,08	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			52,08
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3366 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, 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.				
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			52,08
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		52,08	
SUB-TOTAL			**52,08**	**52,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.				
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.011,05	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.011,05
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.011,05	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.011,05
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.011,05	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.011,05
SUB-TOTAL			**6.033,15**	**6.033,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.				
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.011,05	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.011,05
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.011,05	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.011,05
SUB-TOTAL			**4.022,10**	**4.022,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.				
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.011,05
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.011,05	
SUB-TOTAL			**2.011,05**	**2.011,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.				
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,73	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,73
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,73	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,73
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,73	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,73
SUB-TOTAL			**26,19**	**26,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.				
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,73	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,73
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,73	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,73
SUB-TOTAL			**17,46**	**17,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.				
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			8,73
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,73	
SUB-TOTAL			**8,73**	**8,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3371 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3370, 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.				
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.833,88	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.833,88
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.833,88	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**8.501,64**	**8.501,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3371 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3371 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3370, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3372 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3370, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			82,68
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		82,68	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			82,68
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		82,68	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**248,04**	**248,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3372 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3370, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			82,68
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3372 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3370, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			82,68
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.714,06	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.714,06
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.714,06	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.714,06
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.714,06	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.714,06
SUB-TOTAL			**11.142,18**	**11.142,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.714,06	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.714,06
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.714,06	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.714,06
SUB-TOTAL			**7.428,12**	**7.428,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.714,06
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.714,06	
SUB-TOTAL			**3.714,06**	**3.714,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		257,46	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			257,46
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		257,46	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			257,46
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		257,46	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			257,46
SUB-TOTAL			**772,38**	**772,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		257,46	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			257,46
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		257,46	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			257,46
SUB-TOTAL			**514,92**	**514,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			257,46
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		257,46	
SUB-TOTAL			**257,46**	**257,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3376, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.000,00	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.000,00
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.000,00
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.000,00	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3376, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.000,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.000,00
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.000,00	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3376, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.000,00
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3377, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.736,13	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.736,13
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.736,13	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**11.208,39**	**11.208,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3377, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3377, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3377, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			263,87
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		263,87	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			263,87
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		263,87	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**791,61**	**791,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3377, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			263,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3377, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			263,87
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3380, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.754,78	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.754,78
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.754,78
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.754,78	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3380, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.754,78	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.754,78
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.754,78	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3380, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.754,78
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.266,86	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.266,86
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.266,86	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.266,86
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.266,86	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.266,86
SUB-TOTAL			**6.800,58**	**6.800,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.266,86	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.266,86
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.266,86	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.266,86
SUB-TOTAL			**4.533,72**	**4.533,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.266,86
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.266,86	
SUB-TOTAL			**2.266,86**	**2.266,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		29,42	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			29,42
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		29,42	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			29,42
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		29,42	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			29,42
SUB-TOTAL			**88,26**	**88,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		29,42	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			29,42
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		29,42	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			29,42
SUB-TOTAL			**58,84**	**58,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			29,42
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		29,42	
SUB-TOTAL			**29,42**	**29,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.638,60	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.638,60
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.638,60	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.638,60
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.638,60	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.638,60
SUB-TOTAL			**10.915,80**	**10.915,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.638,60	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.638,60
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.638,60	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.638,60
SUB-TOTAL			**7.277,20**	**7.277,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.638,60
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.638,60	
SUB-TOTAL			**3.638,60**	**3.638,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		235,55	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			235,55
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		235,55	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			235,55
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		235,55	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**706,65**	**706,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		235,55	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			235,55
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		235,55	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			235,55
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		235,55	
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3387, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.094,28	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.094,28
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.094,28	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.094,28
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.094,28	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.094,28
SUB-TOTAL			**12.282,84**	**12.282,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3387, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.094,28	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.094,28
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.094,28	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.094,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.188,56**	**8.188,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3387, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.094,28
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.094,28	
SUB-TOTAL			**4.094,28**	**4.094,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3387, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		367,85	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			367,85
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		367,85	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			367,85
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		367,85	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			367,85
SUB-TOTAL			**1.103,55**	**1.103,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3387, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		367,85	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			367,85
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		367,85	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			367,85
SUB-TOTAL			**735,70**	**735,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3387, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			367,85
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		367,85	
SUB-TOTAL			**367,85**	**367,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3390, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3390, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3390, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3391, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.443,44	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.443,44
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.443,44	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.443,44
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.443,44	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.443,44
SUB-TOTAL			**10.330,32**	**10.330,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3391, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.443,44	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.443,44
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.443,44	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.443,44
SUB-TOTAL			**6.886,88**	**6.886,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3391, 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.				
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.443,44
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.443,44	
SUB-TOTAL			**3.443,44**	**3.443,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3391, 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.				
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		190,25	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			190,25
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		190,25	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			190,25
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		190,25	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**570,75**	**570,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3391, 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.				
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		190,25	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			190,25
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		190,25	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3391, 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.				
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			190,25
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		190,25	
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3394, 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.				
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.930,48	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.930,48
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.930,48	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.930,48
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.930,48	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.930,48
SUB-TOTAL			**5.791,44**	**5.791,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3394, 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.				
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.930,48	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.930,48
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.930,48	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.930,48
SUB-TOTAL			**3.860,96**	**3.860,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3394, 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.				
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.930,48
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.930,48	
SUB-TOTAL			**1.930,48**	**1.930,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3394, 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.				
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2,16	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2,16
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2,16	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2,16
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2,16	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2,16
SUB-TOTAL			**6,48**	**6,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3394, 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.				
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2,16	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2,16
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2,16	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2,16
SUB-TOTAL			**4,32**	**4,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3394, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			2,16
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		2,16	
SUB-TOTAL			**2,16**	**2,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3397, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
20/06/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.500,00	
20/06/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.500,00
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3397, 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.		
20/06/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.500,00	
20/06/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3397, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
20/06/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.500,00	
20/06/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.500,00
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, 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.		
20/06/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.500,00	
20/06/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3399, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.722,21
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.722,21	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3399, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3399, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3400, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.146,54	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.146,54
20/06/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.146,54	
20/06/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.146,54
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.146,54	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**9.439,62**	**9.439,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3400, 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.		
20/06/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.146,54	
20/06/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3400, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.146,54
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.146,54	
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.884,42	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.884,42
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.884,42
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.884,42	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.884,42	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.884,42
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.884,42	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.884,42
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 403 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.681,83	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.681,83
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.681,83	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.681,83
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.681,83	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.681,83
SUB-TOTAL			**5.045,49**	**5.045,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 403 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.681,83	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.681,83
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.681,83	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.681,83
SUB-TOTAL			**3.363,66**	**3.363,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 403 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.681,83
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.681,83	
SUB-TOTAL			**1.681,83**	**1.681,83**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 707 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.322,71	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.322,71
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.322,71	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.322,71
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.322,71	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.322,71
SUB-TOTAL			**18.968,13**	**18.968,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 707 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.322,71	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.322,71
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.322,71	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.322,71
SUB-TOTAL			**12.645,42**	**12.645,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 707 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.322,71
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.322,71	
SUB-TOTAL			**6.322,71**	**6.322,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		328,00	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			328,00
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		328,00	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			328,00
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		328,00	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			328,00
SUB-TOTAL			**984,00**	**984,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		328,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			328,00
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		328,00	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			328,00
SUB-TOTAL			**656,00**	**656,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			328,00
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		328,00	
SUB-TOTAL			**328,00**	**328,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, 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.		
20/06/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
20/06/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, 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.		
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO REPASSE 3325 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		400.000,00	
20/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		400.000,00	
20/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			400.000,00
20/06/2016	8.2.2.1.1.02.01		400.000,00	
20/06/2016	8.2.2.1.1.02.02			400.000,00
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 3325 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
20/06/2016	4.5.1.1.2.02.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		118,83	
20/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		118,83	
20/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			118,83
20/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			118,83
SUB-TOTAL			**237,66**	**237,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		118,83	
20/06/2016	2.1.8.8.1.01.04			118,83
SUB-TOTAL			**118,83**	**118,83**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		115,31	
20/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		115,31	
20/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			115,31
20/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			115,31
SUB-TOTAL			**230,62**	**230,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		115,31	
20/06/2016	2.1.8.8.1.01.04			115,31
SUB-TOTAL			**115,31**	**115,31**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		229,00	
20/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		229,00	
20/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			229,00
20/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		229,00	
20/06/2016	2.1.8.8.1.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
20/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		5.079,83	
20/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		5.079,83	
20/06/2016	8.2.1.1.3.03.00			5.079,83
20/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			5.079,83
SUB-TOTAL			**10.159,66**	**10.159,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		5.079,83	
20/06/2016	1.1.3.8.1.09.00			5.079,83
SUB-TOTAL			**5.079,83**	**5.079,83**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		845,64	
20/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		845,64	
20/06/2016	8.2.1.1.3.03.00			845,64
20/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			845,64
SUB-TOTAL			**1.691,28**	**1.691,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		845,64	
20/06/2016	1.1.3.8.1.08.00			845,64
SUB-TOTAL			**845,64**	**845,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		52,08	
20/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		52,08	
20/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			52,08
20/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			52,08
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		52,08	
20/06/2016	2.1.8.8.1.01.04			52,08
SUB-TOTAL			**52,08**	**52,08**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		8,73	
20/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		8,73	
20/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			8,73
20/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			8,73
SUB-TOTAL			**17,46**	**17,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		8,73	
20/06/2016	2.1.8.8.1.01.04			8,73
SUB-TOTAL			**8,73**	**8,73**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
20/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		82,68	
20/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			82,68
20/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
20/06/2016	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		257,46	
20/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		257,46	
20/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			257,46
20/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			257,46
SUB-TOTAL			**514,92**	**514,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		257,46	
20/06/2016	2.1.8.8.1.01.04			257,46
SUB-TOTAL			**257,46**	**257,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
20/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		263,87	
20/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			263,87
20/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
20/06/2016	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 381, 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
20/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		29,42	
20/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		29,42	
20/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			29,42
20/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			29,42
SUB-TOTAL			**58,84**	**58,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		29,42	
20/06/2016	2.1.8.8.1.01.04			29,42
SUB-TOTAL			**29,42**	**29,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		235,55	
20/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		235,55	
20/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			235,55
20/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		235,55	
20/06/2016	2.1.8.8.1.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		367,85	
20/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		367,85	
20/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			367,85
20/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			367,85
SUB-TOTAL			**735,70**	**735,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		367,85	
20/06/2016	2.1.8.8.1.01.04			367,85
SUB-TOTAL			**367,85**	**367,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		190,25	
20/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		190,25	
20/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			190,25
20/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		190,25	
20/06/2016	2.1.8.8.1.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		2,16	
20/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		2,16	
20/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			2,16
20/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			2,16
SUB-TOTAL			**4,32**	**4,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		2,16	
20/06/2016	2.1.8.8.1.01.04			2,16
SUB-TOTAL			**2,16**	**2,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3330, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		102.828,32	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			102.828,32
20/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		102.828,32	
20/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			102.828,32
SUB-TOTAL			**205.656,64**	**205.656,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3330, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			102.828,32
20/06/2016	2.1.8.8.1.01.15		102.828,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**102.828,32**	**102.828,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		31.546,91	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			31.546,91
20/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		31.546,91	
20/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			31.546,91
SUB-TOTAL			**63.093,82**	**63.093,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			31.546,91
20/06/2016	2.1.8.8.1.01.02		31.546,91	
SUB-TOTAL			**31.546,91**	**31.546,91**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3346, 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.		
20/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		93,29	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			93,29
20/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		93,29	
20/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			93,29
SUB-TOTAL			**186,58**	**186,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3346, 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.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			93,29
20/06/2016	2.1.8.8.1.01.02		93,29	
SUB-TOTAL			**93,29**	**93,29**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3326, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			297.171,68
20/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		297.171,68	
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			297.171,68
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		297.171,68	
SUB-TOTAL			**594.343,36**	**594.343,36**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3326, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			297.171,68
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		297.171,68	
SUB-TOTAL			**297.171,68**	**297.171,68**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3328, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			102.828,32
20/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		102.828,32	
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			102.828,32
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		102.828,32	
SUB-TOTAL			**205.656,64**	**205.656,64**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3328, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			102.828,32
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		102.828,32	
SUB-TOTAL			**102.828,32**	**102.828,32**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1258 EM NOME DE AN DRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/06/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.500,00	
20/06/2016	8.9.4.3.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1343 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.		
21/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.884,35	
21/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.884,35
21/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.884,35	
21/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1343 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.		
21/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.884,35	
21/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.884,35	
21/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.884,35
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1344 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		380,90	
21/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			380,90
21/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		380,90	
21/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			380,90
SUB-TOTAL			**761,80**	**761,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1344 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
21/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		380,90	
21/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		380,90	
21/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			380,90
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			380,90
SUB-TOTAL			**761,80**	**761,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1345 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
21/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		412,40	
21/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			412,40
21/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		412,40	
21/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			412,40
SUB-TOTAL			**824,80**	**824,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1345 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
21/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		412,40	
21/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		412,40	
21/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			412,40
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			412,40
SUB-TOTAL			**824,80**	**824,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1346 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.		
21/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		632,70	
21/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			632,70
21/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		632,70	
21/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			632,70
SUB-TOTAL			**1.265,40**	**1.265,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1346 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.		
21/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		632,70	
21/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		632,70	
21/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			632,70
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			632,70
SUB-TOTAL			**1.265,40**	**1.265,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1347 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.		
21/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		292,80	
21/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			292,80
21/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		292,80	
21/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			292,80
SUB-TOTAL			**585,60**	**585,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1347 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.		
21/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		292,80	
21/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		292,80	
21/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			292,80
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			292,80
SUB-TOTAL			**585,60**	**585,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1348 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
21/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		525,00	
21/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			525,00
21/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		525,00	
21/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1348 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
21/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		525,00	
21/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		525,00	
21/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			525,00
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1349 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		300,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			300,00
21/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
21/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1349 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
21/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
21/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			300,00
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.014,09	
21/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		1.014,09	
21/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			1.014,09
21/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.014,09	
21/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.014,09
21/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.014,09	
21/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.014,09
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.014,09	
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.014,09
21/06/2016	3.3.2.3.1.05.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
21/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
21/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			460,95
21/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
21/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			460,95
21/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
21/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			460,95
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			460,95
21/06/2016	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 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.		
21/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
21/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
21/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
21/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 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.		
21/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
21/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			660,00
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 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.		
21/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
21/06/2016	3.3.2.3.1.99.00		660,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 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.		
21/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
21/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
21/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
21/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 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.		
21/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
21/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			660,00
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 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.		
21/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
21/06/2016	3.3.2.3.1.99.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 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.		
21/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
21/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
21/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			150,00
21/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
21/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			150,00
21/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 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.		
21/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
21/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			150,00
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 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.		
21/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			150,00
21/06/2016	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 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.		
21/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
21/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
21/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			150,00
21/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
21/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			150,00
21/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 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.		
21/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
21/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			150,00
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 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.		
21/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			150,00
21/06/2016	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.227,60	
21/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.227,60	
21/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.227,60
21/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.227,60
SUB-TOTAL			**8.455,20**	**8.455,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.227,60	
21/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.227,60
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.227,60	
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.227,60
SUB-TOTAL			**8.455,20**	**8.455,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		4.227,60	
21/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.227,60
SUB-TOTAL			**4.227,60**	**4.227,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2093 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , 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.		
21/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.700,00	
21/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.700,00	
21/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.700,00
21/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.700,00
SUB-TOTAL			**7.400,00**	**7.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2093 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , 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.		
21/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.700,00	
21/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.700,00
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.700,00	
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.700,00
SUB-TOTAL			**7.400,00**	**7.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2093 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , 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.		
21/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.700,00
21/06/2016	3.3.2.3.1.99.00		3.700,00	
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 1343 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.		
21/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.884,35	
21/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.884,35	
21/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.884,35
21/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 1343 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.		
21/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.884,35	
21/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.884,35
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.884,35	
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 1343 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.		
21/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.884,35
21/06/2016	3.3.2.3.1.99.00		6.884,35	
SUB-TOTAL			**6.884,35**	**6.884,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
21/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		380,90	
21/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		380,90	
21/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			380,90
21/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			380,90
SUB-TOTAL			**761,80**	**761,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
21/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		380,90	
21/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			380,90
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		380,90	
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			380,90
SUB-TOTAL			**761,80**	**761,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
21/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			380,90
21/06/2016	3.3.2.3.1.56.99		380,90	
SUB-TOTAL			**380,90**	**380,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
21/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
21/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			300,00
21/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
21/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			300,00
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			300,00
21/06/2016	3.3.1.1.1.99.00		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2097 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.		
21/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		100.483,06	
21/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			100.483,06
21/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		100.483,06	
21/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			100.483,06
21/06/2016	8.9.1.2.2.01.00		100.483,06	
21/06/2016	8.9.1.2.2.02.00			100.483,06
SUB-TOTAL			**301.449,18**	**301.449,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2097 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.		
21/06/2016	6.3.1.1.0.00.00		100.483,06	
21/06/2016	6.3.1.3.0.00.00			100.483,06
SUB-TOTAL			**100.483,06**	**100.483,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2097 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.		
21/06/2016	1.2.3.2.1.06.01		100.483,06	
21/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			100.483,06
SUB-TOTAL			**100.483,06**	**100.483,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2102 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
21/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		412,40	
21/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		412,40	
21/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			412,40
21/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			412,40
SUB-TOTAL			**824,80**	**824,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2102 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
21/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		412,40	
21/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			412,40
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		412,40	
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			412,40
SUB-TOTAL			**824,80**	**824,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2102 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
21/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			412,40
21/06/2016	3.3.2.3.1.56.99		412,40	
SUB-TOTAL			**412,40**	**412,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
21/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
21/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
21/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
21/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
21/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
21/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.				
21/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
21/06/2016	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, 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.				
21/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		408,30	
21/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			408,30
21/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		408,30	
21/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			408,30
21/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		408,30	
21/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			408,30
SUB-TOTAL			**1.224,90**	**1.224,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, 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.				
21/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		408,30	
21/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			408,30
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		408,30	
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			408,30
SUB-TOTAL			**816,60**	**816,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, 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.				
21/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			408,30
21/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		408,30	
SUB-TOTAL			**408,30**	**408,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.355,00	
21/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.355,00
21/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.355,00	
21/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.355,00
21/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.355,00	
21/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.355,00
SUB-TOTAL			**13.065,00**	**13.065,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.355,00	
21/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.355,00
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.355,00	
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.355,00
SUB-TOTAL			**8.710,00**	**8.710,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.355,00
21/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.355,00	
SUB-TOTAL			**4.355,00**	**4.355,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 123 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3413, 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.				
21/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.240,66	
21/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.240,66
21/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.240,66	
21/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.240,66
21/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.240,66	
21/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.240,66
SUB-TOTAL			**18.721,98**	**18.721,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 123 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3413, 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.				
21/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.240,66	
21/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.240,66
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.240,66	
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.240,66
SUB-TOTAL			**12.481,32**	**12.481,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 123 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3413, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.240,66
21/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.240,66	
SUB-TOTAL			**6.240,66**	**6.240,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 708 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, 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.				
21/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.401,61	
21/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.401,61
21/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.401,61	
21/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.401,61
21/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.401,61	
21/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.401,61
SUB-TOTAL			**16.204,83**	**16.204,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 708 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, 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.				
21/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.401,61	
21/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.401,61
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.401,61	
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.401,61
SUB-TOTAL			**10.803,22**	**10.803,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 708 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, 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.				
21/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.401,61
21/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.401,61	
SUB-TOTAL			**5.401,61**	**5.401,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/06/2016	7.9.4.3.0.00.00		300,00	
21/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
21/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			300,00
21/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
21/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			300,00
21/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
21/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			300,00
21/06/2016	8.9.4.3.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
21/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			300,00
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
21/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			300,00
21/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, 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.				
21/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		89.103,38	
21/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			89.103,38
21/06/2016	8.9.1.2.2.02.00		89.103,38	
21/06/2016	8.9.1.2.2.03.00			89.103,38
21/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		89.103,38	
21/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			89.103,38
SUB-TOTAL			**267.310,14**	**267.310,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, 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.				
21/06/2016	6.3.1.3.0.00.00		89.103,38	
21/06/2016	6.3.1.4.0.00.00			89.103,38
SUB-TOTAL			**89.103,38**	**89.103,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			89.103,38
21/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		89.103,38	
SUB-TOTAL			**89.103,38**	**89.103,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, 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.		
21/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.379,68	
21/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.379,68
21/06/2016	8.9.1.2.2.02.00		11.379,68	
21/06/2016	8.9.1.2.2.03.00			11.379,68
21/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.379,68	
21/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.379,68
SUB-TOTAL			**34.139,04**	**34.139,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, 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.		
21/06/2016	6.3.1.3.0.00.00		11.379,68	
21/06/2016	6.3.1.4.0.00.00			11.379,68
SUB-TOTAL			**11.379,68**	**11.379,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, 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.		
21/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			11.379,68
21/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.379,68	
SUB-TOTAL			**11.379,68**	**11.379,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
21/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		175,84	
21/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		175,84	
21/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			175,84
21/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			175,84
SUB-TOTAL			**351,68**	**351,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
21/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		175,84	
21/06/2016	2.1.8.8.1.01.02			175,84
SUB-TOTAL			**175,84**	**175,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
21/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		5.024,15	
21/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		5.024,15	
21/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			5.024,15
21/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			5.024,15
SUB-TOTAL			**10.048,30**	**10.048,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
21/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		5.024,15	
21/06/2016	2.1.8.8.1.01.08			5.024,15
SUB-TOTAL			**5.024,15**	**5.024,15**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.507,24	
21/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.507,24	
21/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.507,24
21/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.507,24
SUB-TOTAL			**3.014,48**	**3.014,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.507,24	
21/06/2016	2.1.8.8.1.01.04			1.507,24
SUB-TOTAL			**1.507,24**	**1.507,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.		
21/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		4.672,45	
21/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		4.672,45	
21/06/2016	8.2.1.1.3.03.00			4.672,45
21/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			4.672,45
SUB-TOTAL			**9.344,90**	**9.344,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.		
21/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		4.672,45	
21/06/2016	2.1.8.8.1.99.00			4.672,45
SUB-TOTAL			**4.672,45**	**4.672,45**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
21/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.246,57
21/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.246,57	
21/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.246,57
21/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.246,57	
SUB-TOTAL			**2.493,14**	**2.493,14**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
21/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.246,57
21/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.246,57	
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3422, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
21/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			39.978,88
21/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
21/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
21/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3422, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
21/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			39.978,88
21/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1350 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.255,00	
22/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.255,00
22/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.255,00	
22/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.255,00
SUB-TOTAL			**10.510,00**	**10.510,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1350 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.255,00	
22/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.255,00	
22/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.255,00
22/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.255,00
SUB-TOTAL			**10.510,00**	**10.510,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1351 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.354,20	
22/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.354,20
22/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.354,20	
22/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.354,20
SUB-TOTAL			**6.708,40**	**6.708,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1351 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.354,20	
22/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.354,20	
22/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.354,20
22/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.354,20
SUB-TOTAL			**6.708,40**	**6.708,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1352 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.		
22/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.083,10	
22/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.083,10
22/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.083,10	
22/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.083,10
SUB-TOTAL			**2.166,20**	**2.166,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1352 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.		
22/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.083,10	
22/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.083,10	
22/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.083,10
22/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.083,10
SUB-TOTAL			**2.166,20**	**2.166,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1353 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		537,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			537,00
22/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		537,00	
22/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			537,00
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**1.074,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1353 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		537,00	
22/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		537,00	
22/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			537,00
22/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			537,00
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**1.074,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1354 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.		
22/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.069,60	
22/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.069,60
22/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.069,60	
22/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.069,60
SUB-TOTAL			**4.139,20**	**4.139,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1354 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.		
22/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.069,60	
22/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.069,60	
22/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.069,60
22/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.069,60
SUB-TOTAL			**4.139,20**	**4.139,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1355 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.		
22/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.194,09	
22/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.194,09
22/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.194,09	
22/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.194,09
SUB-TOTAL			**4.388,18**	**4.388,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1355 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.		
22/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.194,09	
22/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.194,09	
22/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.194,09
22/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.194,09
SUB-TOTAL			**4.388,18**	**4.388,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1356 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 ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		240,00	
22/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			240,00
22/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		240,00	
22/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1356 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 ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		240,00	
22/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		240,00	
22/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			240,00
22/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2104 DO EMPENHO 1250 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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.014,10	
22/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.014,10	
22/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.014,10
22/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.014,10
SUB-TOTAL			**22.028,20**	**22.028,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2104 DO EMPENHO 1250 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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.014,10	
22/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.014,10
22/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.014,10	
22/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.014,10
SUB-TOTAL			**22.028,20**	**22.028,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2104 DO EMPENHO 1250 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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		11.014,10	
22/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.014,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**11.014,10**	**11.014,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2105 DO EMPENHO 968 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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.617,35	
22/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.617,35	
22/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.617,35
22/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.617,35
SUB-TOTAL			**19.234,70**	**19.234,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2105 DO EMPENHO 968 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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.617,35	
22/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.617,35
22/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.617,35	
22/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.617,35
SUB-TOTAL			**19.234,70**	**19.234,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2105 DO EMPENHO 968 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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		9.617,35	
22/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.617,35
SUB-TOTAL			**9.617,35**	**9.617,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3424, 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.		
22/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.843,80	
22/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.843,80
22/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.843,80	
22/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.843,80
22/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.843,80	
22/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.843,80
SUB-TOTAL			**5.531,40**	**5.531,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3424, 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.		
22/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.843,80	
22/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.843,80
22/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.843,80	
22/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.843,80
SUB-TOTAL			**3.687,60**	**3.687,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3424, 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.		
22/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.843,80
22/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.843,80	
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		19.412,39	
22/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			19.412,39
22/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		19.412,39	
22/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			19.412,39
22/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		19.412,39	
22/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			19.412,39
SUB-TOTAL			**58.237,17**	**58.237,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		19.412,39	
22/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			19.412,39
22/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		19.412,39	
22/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			19.412,39
SUB-TOTAL			**38.824,78**	**38.824,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			19.412,39
22/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		19.412,39	
SUB-TOTAL			**19.412,39**	**19.412,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		15.660,00	
22/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.660,00
22/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		15.660,00	
22/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			15.660,00
22/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.660,00	
22/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			15.660,00
SUB-TOTAL			**46.980,00**	**46.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
22/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		15.660,00	
22/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			15.660,00
22/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		15.660,00	
22/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			15.660,00
SUB-TOTAL			**31.320,00**	**31.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
22/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.660,00
22/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		15.660,00	
SUB-TOTAL			**15.660,00**	**15.660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
22/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.105,00	
22/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.105,00
22/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.105,00	
22/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.105,00
22/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.105,00	
22/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.105,00
SUB-TOTAL			**3.315,00**	**3.315,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
22/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.105,00	
22/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.105,00
22/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.105,00	
22/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.105,00
SUB-TOTAL			**2.210,00**	**2.210,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
22/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.105,00
22/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.105,00	
SUB-TOTAL			**1.105,00**	**1.105,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1357 EM NOME DE C F GIRARDO SUPRIMENTO EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		678,00	
23/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			678,00
23/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		678,00	
23/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			678,00
SUB-TOTAL			**1.356,00**	**1.356,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1357 EM NOME DE C F GIRARDO SUPRIMENTO EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		678,00	
23/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		678,00	
23/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			678,00
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			678,00
SUB-TOTAL			**1.356,00**	**1.356,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1358 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.741,80	
23/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.741,80
23/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.741,80	
23/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.741,80
SUB-TOTAL			**11.483,60**	**11.483,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1358 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.741,80	
23/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.741,80	
23/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.741,80
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.741,80
SUB-TOTAL			**11.483,60**	**11.483,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1359 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.				
23/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.096,44	
23/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.096,44
23/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.096,44	
23/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.096,44
SUB-TOTAL			**10.192,88**	**10.192,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1359 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.				
23/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.096,44	
23/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.096,44	
23/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.096,44
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.096,44
SUB-TOTAL			**10.192,88**	**10.192,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1360 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.				
23/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		791,98	
23/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			791,98
23/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		791,98	
23/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			791,98
SUB-TOTAL			**1.583,96**	**1.583,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1360 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.				
23/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		791,98	
23/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		791,98	
23/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			791,98
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			791,98
SUB-TOTAL			**1.583,96**	**1.583,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1361 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS 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.				
23/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		340,48	
23/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			340,48
23/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		340,48	
23/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			340,48
SUB-TOTAL			**680,96**	**680,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1361 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS 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.				
23/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		340,48	
23/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		340,48	
23/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			340,48
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			340,48
SUB-TOTAL			**680,96**	**680,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2106 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.				
23/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.344,00	
23/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.344,00	
23/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.344,00
23/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.344,00
SUB-TOTAL			**8.688,00**	**8.688,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2106 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.				
23/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.344,00	
23/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.344,00
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.344,00	
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.344,00
SUB-TOTAL			**8.688,00**	**8.688,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2106 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.				
23/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		4.344,00	
23/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.344,00
SUB-TOTAL			**4.344,00**	**4.344,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2107 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
23/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
23/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			460,95
23/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
23/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			460,95
23/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2107 DO EMPENHO 1244 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.				
23/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
23/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			460,95
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2107 DO EMPENHO 1244 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.				
23/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			460,95
23/06/2016	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2108 DO EMPENHO 1269 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
23/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
23/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			120,00
23/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2108 DO EMPENHO 1269 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
23/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			120,00
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2108 DO EMPENHO 1269 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			120,00
23/06/2016	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2109 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.660,96	
23/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.660,96	
23/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.660,96
23/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.660,96
SUB-TOTAL			**5.321,92**	**5.321,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2109 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.660,96	
23/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.660,96
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.660,96	
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.660,96
SUB-TOTAL			**5.321,92**	**5.321,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2109 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2016	1.1.5.6.1.02.00		2.660,96	
23/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.660,96
SUB-TOTAL			**2.660,96**	**2.660,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2110 DO EMPENHO 1361 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		340,48	
23/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		340,48	
23/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			340,48
23/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			340,48
SUB-TOTAL			**680,96**	**680,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2110 DO EMPENHO 1361 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		340,48	
23/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			340,48
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		340,48	
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			340,48
SUB-TOTAL			**680,96**	**680,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2110 DO EMPENHO 1361 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			340,48
23/06/2016	3.3.2.3.1.99.00		340,48	
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 1361 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3428, 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.		
23/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		340,48	
23/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			340,48
23/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		340,48	
23/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			340,48
23/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		340,48	
23/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			340,48
SUB-TOTAL			**1.021,44**	**1.021,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 1361 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3428, 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.		
23/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		340,48	
23/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			340,48
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		340,48	
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			340,48
SUB-TOTAL			**680,96**	**680,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 1361 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3428, 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.		
23/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			340,48
23/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		340,48	
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, 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.		
23/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		480,00	
23/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			480,00
23/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		480,00	
23/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			480,00
23/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		480,00	
23/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			480,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, 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.		
23/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		480,00	
23/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			480,00
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		480,00	
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, 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.		
23/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			480,00
23/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 852 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3430, 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.		
23/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		450,50	
23/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			450,50
23/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		450,50	
23/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			450,50
23/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		450,50	
23/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			450,50
SUB-TOTAL			**1.351,50**	**1.351,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 852 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3430, 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.		
23/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		450,50	
23/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			450,50
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		450,50	
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			450,50
SUB-TOTAL			**901,00**	**901,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 852 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3430, 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.		
23/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			450,50
23/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		450,50	
SUB-TOTAL			**450,50**	**450,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, 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.				
23/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		725,46	
23/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			725,46
23/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		725,46	
23/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			725,46
23/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		725,46	
23/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			725,46
SUB-TOTAL			**2.176,38**	**2.176,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, 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.				
23/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		725,46	
23/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			725,46
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		725,46	
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			725,46
SUB-TOTAL			**1.450,92**	**1.450,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, 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.				
23/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			725,46
23/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		725,46	
SUB-TOTAL			**725,46**	**725,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		408,24	
23/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			408,24
23/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		408,24	
23/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			408,24
23/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		408,24	
23/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			408,24
SUB-TOTAL			**1.224,72**	**1.224,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		408,24	
23/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			408,24
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		408,24	
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			408,24
SUB-TOTAL			**816,48**	**816,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			408,24
23/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		408,24	
SUB-TOTAL			**408,24**	**408,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 953 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
23/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			300,00
23/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
23/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			300,00
23/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
23/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 953 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
23/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			300,00
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 953 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			300,00
23/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 796 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		156,00	
23/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			156,00
23/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		156,00	
23/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			156,00
23/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		156,00	
23/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			156,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 796 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, 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.				
23/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		156,00	
23/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			156,00
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		156,00	
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			156,00
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 796 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, 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.				
23/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			156,00
23/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		156,00	
SUB-TOTAL			**156,00**	**156,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 797 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3435, 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.				
23/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		165,80	
23/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			165,80
23/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		165,80	
23/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			165,80
23/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		165,80	
23/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			165,80
SUB-TOTAL			**497,40**	**497,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 797 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3435, 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.				
23/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		165,80	
23/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			165,80
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		165,80	
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			165,80
SUB-TOTAL			**331,60**	**331,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 797 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3435, 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.				
23/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			165,80
23/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		165,80	
SUB-TOTAL			**165,80**	**165,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 878 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		335,90	
23/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			335,90
23/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		335,90	
23/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			335,90
23/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		335,90	
23/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			335,90
SUB-TOTAL			**1.007,70**	**1.007,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 878 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		335,90	
23/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			335,90
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		335,90	
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			335,90
SUB-TOTAL			**671,80**	**671,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 878 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			335,90
23/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		335,90	
SUB-TOTAL			**335,90**	**335,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, 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.				
23/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.993,69	
23/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.993,69
23/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.993,69	
23/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.993,69
23/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.993,69	
23/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.993,69
SUB-TOTAL			**8.981,07**	**8.981,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, 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.				
23/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.993,69	
23/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.993,69
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.993,69	
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.993,69
SUB-TOTAL			**5.987,38**	**5.987,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, 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.				
23/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.993,69
23/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.993,69	
SUB-TOTAL			**2.993,69**	**2.993,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
23/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		890,00	
23/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			890,00
23/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		890,00	
23/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			890,00
23/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		890,00	
23/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			890,00
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
23/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		890,00	
23/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			890,00
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		890,00	
23/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
23/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			890,00
23/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		890,00	
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1362 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP 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.				
24/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.690,00	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.690,00
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.690,00	
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.690,00
SUB-TOTAL			**3.380,00**	**3.380,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1362 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP 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.				
24/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.690,00	
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.690,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.690,00
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.690,00
SUB-TOTAL			**3.380,00**	**3.380,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1363 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
24/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.700,00	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.700,00
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.700,00	
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.700,00
SUB-TOTAL			**9.400,00**	**9.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1363 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
24/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.700,00	
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.700,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.700,00
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.700,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.400,00**	**9.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1364 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP 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.		
24/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.020,00	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.020,00
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.020,00	
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1364 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP 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.		
24/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.020,00	
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.020,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.020,00
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1365 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP 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.		
24/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		736,00	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			736,00
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		736,00	
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			736,00
SUB-TOTAL			**1.472,00**	**1.472,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1365 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP 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.		
24/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		736,00	
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		736,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			736,00
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			736,00
SUB-TOTAL			**1.472,00**	**1.472,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1366 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
24/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		12.506,00	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			12.506,00
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		12.506,00	
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			12.506,00
SUB-TOTAL			**25.012,00**	**25.012,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1366 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
24/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		12.506,00	
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		12.506,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			12.506,00
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			12.506,00
SUB-TOTAL			**25.012,00**	**25.012,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1367 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
24/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.980,00	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.980,00
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.980,00	
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1367 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
24/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.980,00	
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.980,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.980,00
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1368 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
24/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		79,80	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			79,80
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		79,80	
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			79,80
SUB-TOTAL			**159,60**	**159,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1368 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
24/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		79,80	
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		79,80	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			79,80
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			79,80
SUB-TOTAL			**159,60**	**159,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ROGER EDUARDO DOS SANTOS - 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.				
24/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.266,00	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.266,00
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.266,00	
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.266,00
SUB-TOTAL			**4.532,00**	**4.532,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ROGER EDUARDO DOS SANTOS - 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.				
24/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.266,00	
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.266,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.266,00
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.266,00
SUB-TOTAL			**4.532,00**	**4.532,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.902,50	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.902,50
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.902,50	
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.902,50
SUB-TOTAL			**15.805,00**	**15.805,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.902,50	
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.902,50	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.902,50
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.902,50
SUB-TOTAL			**15.805,00**	**15.805,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1371 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
24/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.640,00	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.640,00
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.640,00	
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1371 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
24/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.640,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.640,00
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
24/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		215.340,66	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			215.340,66
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		215.340,66	
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			215.340,66
SUB-TOTAL			**430.681,32**	**430.681,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
24/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		215.340,66	
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		215.340,66	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			215.340,66
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			215.340,66
SUB-TOTAL			**430.681,32**	**430.681,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1373 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,20	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			7,20
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		7,20	
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			7,20
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1373 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		7,20	
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		7,20	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			7,20
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			7,20
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1376 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL 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.				
24/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		134.400,00	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			134.400,00
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		134.400,00	
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			134.400,00
SUB-TOTAL			**268.800,00**	**268.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1376 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL 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.				
24/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		134.400,00	
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		134.400,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			134.400,00
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			134.400,00
SUB-TOTAL			**268.800,00**	**268.800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1374 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			36,32
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		36,32	
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			36,32
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		36,32	
SUB-TOTAL			**72,64**	**72,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1374 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			36,32
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			36,32
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		36,32	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		36,32	
SUB-TOTAL			**72,64**	**72,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1375 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			7,26
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,26	
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			7,26
24/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		7,26	
SUB-TOTAL			**14,52**	**14,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1375 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			7,26
24/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			7,26
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,26	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,26	
SUB-TOTAL			**14,52**	**14,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2111 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.				
24/06/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.398,73	
24/06/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.398,73
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.398,73	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.398,73
24/06/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.398,73	
24/06/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2111 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.				
24/06/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.398,73	
24/06/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2111 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.				
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.398,73
24/06/2016	3.3.2.3.1.10.03		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2112 DO EMPENHO 100058 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.				
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.600,00	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.600,00
24/06/2016	8.9.1.2.2.01.00		5.600,00	
24/06/2016	8.9.1.2.2.02.00			5.600,00
SUB-TOTAL			**11.200,00**	**11.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2112 DO EMPENHO 100058 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2016	6.3.1.1.0.00.00		5.600,00	
24/06/2016	6.3.1.3.0.00.00			5.600,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2112 DO EMPENHO 100058 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.		
24/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		5.600,00	
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.600,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2113 DO EMPENHO 535 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 7.		
24/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2113 DO EMPENHO 535 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 7.		
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2113 DO EMPENHO 535 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 7.		
24/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.000,00	
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2114 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
24/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.640,00	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.640,00
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2114 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.640,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.640,00
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2114 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.640,00
24/06/2016	3.3.2.2.1.99.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 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.		
24/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		585,78	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		585,78	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			585,78
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			585,78
SUB-TOTAL			**1.171,56**	**1.171,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 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.		
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		585,78	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			585,78
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		585,78	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			585,78
SUB-TOTAL			**1.171,56**	**1.171,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 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.		
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			585,78
24/06/2016	3.3.2.3.1.08.01		585,78	
SUB-TOTAL			**585,78**	**585,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 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.		
24/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		412,07	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		412,07	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			412,07
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			412,07
SUB-TOTAL			**824,14**	**824,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 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.				
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		412,07	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			412,07
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		412,07	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			412,07
SUB-TOTAL			**824,14**	**824,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 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.				
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			412,07
24/06/2016	3.3.2.3.1.08.02		412,07	
SUB-TOTAL			**412,07**	**412,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2117 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.				
24/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.761,49	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.761,49	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.761,49
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.761,49
SUB-TOTAL			**3.522,98**	**3.522,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2117 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.				
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.761,49	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.761,49
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.761,49	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.761,49
SUB-TOTAL			**3.522,98**	**3.522,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2117 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.				
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.761,49
24/06/2016	3.3.2.3.1.08.02		1.761,49	
SUB-TOTAL			**1.761,49**	**1.761,49**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 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.				
24/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.545,36	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.545,36	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.545,36
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.545,36
SUB-TOTAL			**7.090,72**	**7.090,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 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.				
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.545,36	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.545,36
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.545,36	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.545,36
SUB-TOTAL			**7.090,72**	**7.090,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 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.				
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.545,36
24/06/2016	3.3.2.3.1.08.02		3.545,36	
SUB-TOTAL			**3.545,36**	**3.545,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2119 DO EMPENHO 1373 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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		7,20	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,20	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			7,20
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			7,20
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2119 DO EMPENHO 1373 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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,20	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			7,20
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,20	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			7,20
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2119 DO EMPENHO 1373 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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			7,20
24/06/2016	3.4.2.3.1.01.02		7,20	
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2120 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		65,00	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		65,00	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			65,00
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			65,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2120 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		65,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			65,00
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		65,00	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			65,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2120 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		65,00	
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			65,00
SUB-TOTAL			**65,00**	**65,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		584,96	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		584,96	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			584,96
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			584,96
SUB-TOTAL			**1.169,92**	**1.169,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		584,96	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			584,96
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		584,96	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			584,96
SUB-TOTAL			**1.169,92**	**1.169,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		584,96	
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			584,96
SUB-TOTAL			**584,96**	**584,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 DO EMPENHO 1316 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		544,80	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		544,80	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			544,80
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			544,80
SUB-TOTAL			**1.089,60**	**1.089,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 DO EMPENHO 1316 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		544,80	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			544,80
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		544,80	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			544,80
SUB-TOTAL			**1.089,60**	**1.089,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 DO EMPENHO 1316 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		544,80	
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			544,80
SUB-TOTAL			**544,80**	**544,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2123 DO EMPENHO 1315 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		121,82	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		121,82	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			121,82
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			121,82
SUB-TOTAL			**243,64**	**243,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2123 DO EMPENHO 1315 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		121,82	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			121,82
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		121,82	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			121,82
SUB-TOTAL			**243,64**	**243,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2123 DO EMPENHO 1315 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		121,82	
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			121,82
SUB-TOTAL			**121,82**	**121,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		146,60	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		146,60	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			146,60
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			146,60
SUB-TOTAL			**293,20**	**293,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		146,60	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			146,60
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		146,60	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			146,60
SUB-TOTAL			**293,20**	**293,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		146,60	
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			146,60
SUB-TOTAL			**146,60**	**146,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2125 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		320,00	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		320,00	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			320,00
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2125 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		320,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			320,00
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		320,00	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2125 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		320,00	
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.132,48	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.132,48	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.132,48
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.132,48
SUB-TOTAL			**2.264,96**	**2.264,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.132,48	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.132,48
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.132,48	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.132,48
SUB-TOTAL			**2.264,96**	**2.264,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.132,48	
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.132,48
SUB-TOTAL			**1.132,48**	**1.132,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 DO EMPENHO 967 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		999,36	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		999,36	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			999,36
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			999,36
SUB-TOTAL			**1.998,72**	**1.998,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 DO EMPENHO 967 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.		
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		999,36	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			999,36
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		999,36	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			999,36
SUB-TOTAL			**1.998,72**	**1.998,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 DO EMPENHO 967 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.		
24/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		999,36	
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			999,36
SUB-TOTAL			**999,36**	**999,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 DO EMPENHO 709 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.		
24/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.958,03	
24/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.958,03	
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.958,03
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.958,03
SUB-TOTAL			**23.916,06**	**23.916,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 DO EMPENHO 709 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.		
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.958,03	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.958,03
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.958,03	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.958,03
SUB-TOTAL			**23.916,06**	**23.916,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 DO EMPENHO 709 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.		
24/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		11.958,03	
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.958,03
SUB-TOTAL			**11.958,03**	**11.958,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
24/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		5,83	
24/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		5,83	
24/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			5,83
24/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			5,83
SUB-TOTAL			**11,66**	**11,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
24/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		5,83	
24/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			5,83
SUB-TOTAL			**5,83**	**5,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
24/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		5,83	
24/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			5,83
SUB-TOTAL			**5,83**	**5,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, 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.		
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2,88	
24/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2,88
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2,88	
24/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2,88
24/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2,88	
24/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2,88
SUB-TOTAL			**8,64**	**8,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, 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.		
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2,88	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2,88
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2,88	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2,88
SUB-TOTAL			**5,76**	**5,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, 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.		
24/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2,88
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		2,88	
SUB-TOTAL			**2,88**	**2,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, 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.		
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
24/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			150,00
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
24/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			150,00
24/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
24/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, 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.		
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			150,00
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, 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.		
24/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			150,00
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3441 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3441, 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.		
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		380,90	
24/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			380,90
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		380,90	
24/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			380,90
24/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		380,90	
24/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			380,90
SUB-TOTAL			**1.142,70**	**1.142,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3441 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3441, 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.		
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		380,90	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			380,90
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		380,90	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			380,90
SUB-TOTAL			**761,80**	**761,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3441 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3441, 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.		
24/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			380,90
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		380,90	
SUB-TOTAL			**380,90**	**380,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, 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.		
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		412,40	
24/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			412,40
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		412,40	
24/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			412,40
24/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		412,40	
24/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			412,40
SUB-TOTAL			**1.237,20**	**1.237,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, 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.		
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		412,40	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			412,40
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		412,40	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			412,40
SUB-TOTAL			**824,80**	**824,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, 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.		
24/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			412,40
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		412,40	
SUB-TOTAL			**412,40**	**412,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3443 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		840,00	
24/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			840,00
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		840,00	
24/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			840,00
24/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		840,00	
24/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			840,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3443 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		840,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			840,00
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		840,00	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			840,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3443 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
24/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			840,00
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		840,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3444 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.380,00	
24/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.380,00
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.380,00	
24/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.380,00
24/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.380,00	
24/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.380,00
SUB-TOTAL			**7.140,00**	**7.140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3444 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.380,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.380,00
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.380,00	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.380,00
SUB-TOTAL			**4.760,00**	**4.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3444 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
24/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.380,00
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.380,00	
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3445 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		890,00	
24/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			890,00
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		890,00	
24/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			890,00
24/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		890,00	
24/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			890,00
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3445 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		890,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			890,00
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		890,00	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3445 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
24/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			890,00
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		890,00	
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.818,30	
24/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.818,30
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.818,30	
24/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.818,30
24/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.818,30	
24/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.818,30
SUB-TOTAL			**5.454,90**	**5.454,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.818,30	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.818,30
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.818,30	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.818,30
SUB-TOTAL			**3.636,60**	**3.636,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
24/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.818,30
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.818,30	
SUB-TOTAL			**1.818,30**	**1.818,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3447 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		619,40	
24/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			619,40
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		619,40	
24/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			619,40
24/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		619,40	
24/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			619,40
SUB-TOTAL			**1.858,20**	**1.858,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3447 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		619,40	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			619,40
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		619,40	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			619,40
SUB-TOTAL			**1.238,80**	**1.238,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3447 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
24/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			619,40
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		619,40	
SUB-TOTAL			**619,40**	**619,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3448 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, 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.				
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		309,93	
24/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			309,93
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		309,93	
24/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			309,93
24/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		309,93	
24/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			309,93
SUB-TOTAL			**929,79**	**929,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3448 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, 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.				
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		309,93	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			309,93
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		309,93	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			309,93
SUB-TOTAL			**619,86**	**619,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3448 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, 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.		
24/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			309,93
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		309,93	
SUB-TOTAL			**309,93**	**309,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3449 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, 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.		
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.935,58	
24/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.935,58
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.935,58	
24/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.935,58
24/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.935,58	
24/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.935,58
SUB-TOTAL			**29.806,74**	**29.806,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3449 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, 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.		
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.935,58	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.935,58
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.935,58	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.935,58
SUB-TOTAL			**19.871,16**	**19.871,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3449 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, 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.		
24/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.935,58
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.935,58	
SUB-TOTAL			**9.935,58**	**9.935,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3450 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3450, 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.		
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		266,25	
24/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			266,25
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		266,25	
24/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			266,25
24/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		266,25	
24/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			266,25
SUB-TOTAL			**798,75**	**798,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3450 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3450, 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.		
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		266,25	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			266,25
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		266,25	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			266,25
SUB-TOTAL			**532,50**	**532,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3450 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3450, 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.		
24/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			266,25
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		266,25	
SUB-TOTAL			**266,25**	**266,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3451 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3451, 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.		
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
24/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
24/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.625,00
24/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.625,00	
24/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3451 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3451, 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.		
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3451 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
24/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3452 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.080,00	
24/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.080,00
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.080,00	
24/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.080,00
24/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.080,00	
24/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.080,00
SUB-TOTAL			**9.240,00**	**9.240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3452 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.080,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.080,00
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.080,00	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.080,00
SUB-TOTAL			**6.160,00**	**6.160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3452 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
24/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.080,00
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.080,00	
SUB-TOTAL			**3.080,00**	**3.080,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3456 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		7,20	
24/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			7,20
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		7,20	
24/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			7,20
24/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,20	
24/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			7,20
SUB-TOTAL			**21,60**	**21,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3456 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		7,20	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			7,20
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		7,20	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			7,20
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3456 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			7,20
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		7,20	
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3454, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.				
24/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			19.667,83
24/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		19.667,83	
24/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			19.667,83
24/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		19.667,83	
SUB-TOTAL			**39.335,66**	**39.335,66**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3454, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.				
24/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			19.667,83
24/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		19.667,83	
SUB-TOTAL			**19.667,83**	**19.667,83**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 24/2016, FIRMADO COM AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
24/06/2016	7.1.2.3.1.03.00		134.400,00	
24/06/2016	8.1.2.3.1.03.01			134.400,00
SUB-TOTAL			**134.400,00**	**134.400,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2016 DO CONTRATO 16/2015, FIRMADO COM N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2016	7.1.2.3.1.02.00		215.340,66	
24/06/2016	8.1.2.3.1.02.01			215.340,66
SUB-TOTAL			**215.340,66**	**215.340,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1377 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.				
27/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		513,64	
27/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			513,64
27/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		513,64	
27/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			513,64
SUB-TOTAL			**1.027,28**	**1.027,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1377 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.				
27/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		513,64	
27/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		513,64	
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			513,64
27/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			513,64
SUB-TOTAL			**1.027,28**	**1.027,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1378 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.				
27/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		391,20	
27/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			391,20
27/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		391,20	
27/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			391,20
SUB-TOTAL			**782,40**	**782,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1378 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.				
27/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		391,20	
27/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		391,20	
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			391,20
27/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			391,20
SUB-TOTAL			**782,40**	**782,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1379 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.443,70	
27/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.443,70
27/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.443,70	
27/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.443,70
SUB-TOTAL			**14.887,40**	**14.887,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1379 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.443,70	
27/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.443,70	
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.443,70
27/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.443,70
SUB-TOTAL			**14.887,40**	**14.887,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1380 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.				
27/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
27/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			120,00
27/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
27/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1380 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.				
27/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
27/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			120,00
27/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1381 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
27/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.197,20	
27/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.197,20
27/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.197,20	
27/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.197,20
SUB-TOTAL			**2.394,40**	**2.394,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1381 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
27/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.197,20	
27/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.197,20	
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.197,20
27/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.197,20
SUB-TOTAL			**2.394,40**	**2.394,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1382 EM NOME DE CAVENAGUI IND. E COM DE EQUIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.840,00	
27/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.840,00
27/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.840,00	
27/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.840,00
SUB-TOTAL			**3.680,00**	**3.680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1382 EM NOME DE CAVENAGUI IND. E COM DE EQUIP 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.		
27/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.840,00	
27/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.840,00	
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.840,00
27/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.840,00
SUB-TOTAL			**3.680,00**	**3.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3457 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		73,13	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			73,13
27/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		73,13	
27/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			73,13
27/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		73,13	
27/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			73,13
SUB-TOTAL			**219,39**	**219,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3457 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		73,13	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			73,13
27/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		73,13	
27/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			73,13
SUB-TOTAL			**146,26**	**146,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3457 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			73,13
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		73,13	
SUB-TOTAL			**73,13**	**73,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3458 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, 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.		
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		432,08	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			432,08
27/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		432,08	
27/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			432,08
27/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		432,08	
27/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			432,08
SUB-TOTAL			**1.296,24**	**1.296,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3458 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, 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.		
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		432,08	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			432,08
27/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		432,08	
27/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			432,08
SUB-TOTAL			**864,16**	**864,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3458 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, 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.		
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			432,08
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		432,08	
SUB-TOTAL			**432,08**	**432,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3459 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, 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.		
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.884,35	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.884,35
27/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.884,35	
27/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.884,35
27/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.884,35	
27/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.884,35
SUB-TOTAL			**20.653,05**	**20.653,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3459 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, 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 RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.884,35	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.884,35
27/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.884,35	
27/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3459 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, 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.				
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.884,35
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.884,35	
SUB-TOTAL			**6.884,35**	**6.884,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3460, 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.				
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
27/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
27/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.090,00
27/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.090,00	
27/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3460, 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.				
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
27/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
27/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3460, 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.				
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 3461 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		59.825,20	
27/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		59.825,20	
27/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			59.825,20
27/06/2016	8.2.2.1.1.02.01		59.825,20	
27/06/2016	8.2.2.1.1.02.02			59.825,20
27/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			59.825,20
SUB-TOTAL			**179.475,60**	**179.475,60**
LANÇAMENTO DO REPASSE 3461 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		59.825,20	
27/06/2016	4.5.1.1.2.02.00			59.825,20
SUB-TOTAL			**59.825,20**	**59.825,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
27/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
27/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/06/2016	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
27/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		11.612,41	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.612,41
27/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		11.612,41	
27/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.612,41
27/06/2016	2.1.8.8.1.01.06		11.612,41	
SUB-TOTAL			**11.612,41**	**11.612,41**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
27/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
27/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/06/2016	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
27/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		11.612,41	
27/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.612,41
27/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		11.612,41	
27/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.612,41
27/06/2016	2.1.8.8.1.01.06		11.612,41	
SUB-TOTAL			**11.612,41**	**11.612,41**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3462, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			59.825,20
27/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		59.825,20	
27/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			59.825,20
27/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		59.825,20	
SUB-TOTAL			**119.650,40**	**119.650,40**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3462, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			59.825,20
27/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		59.825,20	
SUB-TOTAL			**59.825,20**	**59.825,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1383 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS 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.				
28/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		910,00	
28/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			910,00
28/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		910,00	
28/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			910,00
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1383 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS 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.				
28/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		910,00	
28/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		910,00	
28/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			910,00
28/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			910,00
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1384 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 ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
28/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			600,00
28/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
28/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1384 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 ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
28/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
28/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			600,00
28/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1385 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.				
28/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.917,44	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.917,44
28/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.917,44	
28/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.917,44
SUB-TOTAL			**5.834,88**	**5.834,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1385 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.		
28/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.917,44	
28/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.917,44	
28/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.917,44
28/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.917,44
SUB-TOTAL			**5.834,88**	**5.834,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1386 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.759,72	
28/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.759,72
28/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.759,72	
28/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.759,72
SUB-TOTAL			**9.519,44**	**9.519,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1386 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.759,72	
28/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.759,72	
28/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.759,72
28/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.759,72
SUB-TOTAL			**9.519,44**	**9.519,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1387 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		269,45	
28/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			269,45
28/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		269,45	
28/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			269,45
SUB-TOTAL			**538,90**	**538,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1387 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		269,45	
28/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		269,45	
28/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			269,45
28/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			269,45
SUB-TOTAL			**538,90**	**538,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2131 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		269,45	
28/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		269,45	
28/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			269,45
28/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			269,45
SUB-TOTAL			**538,90**	**538,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2131 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		269,45	
28/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			269,45
28/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		269,45	
28/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			269,45
SUB-TOTAL			**538,90**	**538,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2131 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			269,45
28/06/2016	3.3.2.3.1.32.00		269,45	
SUB-TOTAL			**269,45**	**269,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		
28/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		207,13	
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		207,13	
28/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			207,13
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			207,13
SUB-TOTAL			**414,26**	**414,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		
28/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		207,13	
28/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			207,13
SUB-TOTAL			**207,13**	**207,13**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.				
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		207,13	
28/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			207,13
SUB-TOTAL			**207,13**	**207,13**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.				
28/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		319,57	
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		319,57	
28/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			319,57
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			319,57
SUB-TOTAL			**639,14**	**639,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.				
28/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		319,57	
28/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			319,57
SUB-TOTAL			**319,57**	**319,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.				
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		319,57	
28/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			319,57
SUB-TOTAL			**319,57**	**319,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.				
28/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		201,11	
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		201,11	
28/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			201,11
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			201,11
SUB-TOTAL			**402,22**	**402,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.				
28/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		201,11	
28/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			201,11
SUB-TOTAL			**201,11**	**201,11**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.				
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		201,11	
28/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			201,11
SUB-TOTAL			**201,11**	**201,11**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.				
28/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		22,67	
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		22,67	
28/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			22,67
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			22,67
SUB-TOTAL			**45,34**	**45,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.				
28/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		22,67	
28/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			22,67
SUB-TOTAL			**22,67**	**22,67**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.				
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		22,67	
28/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			22,67
SUB-TOTAL			**22,67**	**22,67**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.				
28/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		25,71	
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		25,71	
28/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			25,71
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			25,71
SUB-TOTAL			**51,42**	**51,42**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.				
28/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		25,71	
28/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			25,71
SUB-TOTAL			**25,71**	**25,71**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.				
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		25,71	
28/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			25,71
SUB-TOTAL			**25,71**	**25,71**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
28/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		52,06	
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		52,06	
28/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			52,06
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			52,06
SUB-TOTAL			**104,12**	**104,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
28/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		52,06	
28/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			52,06
SUB-TOTAL			**52,06**	**52,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		52,06	
28/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			52,06
SUB-TOTAL			**52,06**	**52,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
28/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		4.982,91	
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		4.982,91	
28/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			4.982,91
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			4.982,91
SUB-TOTAL			**9.965,82**	**9.965,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
28/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		4.982,91	
28/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			4.982,91
SUB-TOTAL			**4.982,91**	**4.982,91**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		4.982,91	
28/06/2016	4.1.2.1.1.11.01			4.982,91
SUB-TOTAL			**4.982,91**	**4.982,91**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
28/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.314,59	
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.314,59	
28/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.314,59
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.314,59
SUB-TOTAL			**2.629,18**	**2.629,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
28/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.314,59	
28/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.314,59
SUB-TOTAL			**1.314,59**	**1.314,59**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.314,59	
28/06/2016	4.1.2.1.1.11.01			1.314,59
SUB-TOTAL			**1.314,59**	**1.314,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		100.897,31	
28/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			100.897,31
28/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		100.897,31	
28/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			100.897,31
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		100.897,31	
28/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			100.897,31
SUB-TOTAL			**302.691,93**	**302.691,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		100.897,31	
28/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			100.897,31
28/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		100.897,31	
28/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			100.897,31
SUB-TOTAL			**201.794,62**	**201.794,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			100.897,31
28/06/2016	2.1.1.4.2.01.01		100.897,31	
SUB-TOTAL			**100.897,31**	**100.897,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3497 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.362,21	
28/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.362,21
28/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.362,21	
28/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.362,21
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.362,21	
28/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.362,21
SUB-TOTAL			**13.086,63**	**13.086,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3497 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.362,21	
28/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.362,21
28/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.362,21	
28/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.362,21
SUB-TOTAL			**8.724,42**	**8.724,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3497 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.362,21
28/06/2016	2.1.1.4.2.01.01		4.362,21	
SUB-TOTAL			**4.362,21**	**4.362,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		120.689,36	
28/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			120.689,36
28/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		120.689,36	
28/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			120.689,36
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		120.689,36	
28/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			120.689,36
SUB-TOTAL			**362.068,08**	**362.068,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		120.689,36	
28/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			120.689,36
28/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		120.689,36	
28/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			120.689,36
SUB-TOTAL			**241.378,72**	**241.378,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			120.689,36
28/06/2016	2.1.1.4.2.01.01		120.689,36	
SUB-TOTAL			**120.689,36**	**120.689,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3500 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.882,80	
28/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.882,80
28/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.882,80	
28/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.882,80
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.882,80	
28/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.882,80
SUB-TOTAL			**5.648,40**	**5.648,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3500 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.882,80	
28/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.882,80
28/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.882,80	
28/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.882,80
SUB-TOTAL			**3.765,60**	**3.765,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3500 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.882,80
28/06/2016	2.1.1.4.2.01.01		1.882,80	
SUB-TOTAL			**1.882,80**	**1.882,80**
LANÇAMENTO DO REPASSE 3492 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		300.000,00	
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
28/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			300.000,00
28/06/2016	8.2.2.1.1.02.01		300.000,00	
28/06/2016	8.2.2.1.1.02.02			300.000,00
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 3492 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
28/06/2016	4.5.1.1.2.02.00			300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3496, 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.				
28/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		57.745,72	
28/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			57.745,72
28/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		57.745,72	
28/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			57.745,72
SUB-TOTAL			**115.491,44**	**115.491,44**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3496, 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.				
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			57.745,72
28/06/2016	2.1.8.8.1.01.03		57.745,72	
SUB-TOTAL			**57.745,72**	**57.745,72**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3499, 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.				
28/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		69.072,95	
28/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			69.072,95
28/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		69.072,95	
28/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			69.072,95
SUB-TOTAL			**138.145,90**	**138.145,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3499, 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.				
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			69.072,95
28/06/2016	2.1.8.8.1.01.03		69.072,95	
SUB-TOTAL			**69.072,95**	**69.072,95**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			90.536,33
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		90.536,33	
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			90.536,33
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		90.536,33	
SUB-TOTAL			**181.072,66**	**181.072,66**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			90.536,33
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		90.536,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**90.536,33**	**90.536,33**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			29.200,00
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		29.200,00	
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			29.200,00
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		29.200,00	
SUB-TOTAL			**58.400,00**	**58.400,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			29.200,00
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		29.200,00	
SUB-TOTAL			**29.200,00**	**29.200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			125.235,43
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		125.235,43	
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			125.235,43
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		125.235,43	
SUB-TOTAL			**250.470,86**	**250.470,86**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			125.235,43
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		125.235,43	
SUB-TOTAL			**125.235,43**	**125.235,43**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			30.792,66
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		30.792,66	
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			30.792,66
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		30.792,66	
SUB-TOTAL			**61.585,32**	**61.585,32**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.792,66
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		30.792,66	
SUB-TOTAL			**30.792,66**	**30.792,66**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.000,00
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.000,00	
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.000,00
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			4.935,00
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		4.935,00	
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			4.935,00
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.935,00	
SUB-TOTAL			**9.870,00**	**9.870,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.935,00
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		4.935,00	
SUB-TOTAL			**4.935,00**	**4.935,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.190,00
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.190,00	
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.190,00
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.190,00	
SUB-TOTAL			**22.380,00**	**22.380,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.190,00
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.190,00	
SUB-TOTAL			**11.190,00**	**11.190,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
28/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1340 EM NOME DE AN DRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/06/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.500,00	
28/06/2016	8.9.4.3.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 22 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 16, FICHA DE DESPESA 16.		
29/06/2016	5.2.2.1.9.01.01		30.000,00	
29/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 22 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 16, FICHA DE DESPESA 15.		
29/06/2016	5.2.2.1.9.01.09			30.000,00
29/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 22, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.		
29/06/2016	7.2.2.1.1.01.02		30.000,00	
29/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 22, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/06/2016	7.2.2.1.1.01.09			30.000,00
29/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1388 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR 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.		
29/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		583,80	
29/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			583,80
29/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		583,80	
29/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			583,80
SUB-TOTAL			**1.167,60**	**1.167,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1388 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR 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.		
29/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		583,80	
29/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		583,80	
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			583,80
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			583,80
SUB-TOTAL			**1.167,60**	**1.167,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1389 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.		
29/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
29/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
29/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
29/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1389 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.		
29/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
29/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1390 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		244,90	
29/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			244,90
29/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		244,90	
29/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			244,90
SUB-TOTAL			**489,80**	**489,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1390 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		244,90	
29/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		244,90	
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			244,90
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			244,90
SUB-TOTAL			**489,80**	**489,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1395 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.325,00	
29/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.325,00
29/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.325,00	
29/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.325,00
SUB-TOTAL			**2.650,00**	**2.650,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1395 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.325,00	
29/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.325,00	
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.325,00
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.325,00
SUB-TOTAL			**2.650,00**	**2.650,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1392 DO EMPENHO 1392 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.				
29/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			22.203,53
29/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		22.203,53	
29/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			22.203,53
29/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		22.203,53	
SUB-TOTAL			**44.407,06**	**44.407,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1392 DO EMPENHO 1392 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.				
29/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			22.203,53
29/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			22.203,53
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		22.203,53	
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		22.203,53	
SUB-TOTAL			**44.407,06**	**44.407,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1394 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.325,00
29/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.325,00	
29/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.325,00
29/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.325,00	
SUB-TOTAL			**2.650,00**	**2.650,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1394 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.325,00
29/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.325,00
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.325,00	
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.325,00	
SUB-TOTAL			**2.650,00**	**2.650,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2132 DO EMPENHO 1389 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.				
29/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
29/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
29/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
29/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2132 DO EMPENHO 1389 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.				
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2132 DO EMPENHO 1389 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.				
29/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
29/06/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2135 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		244,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		244,90	
29/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			244,90
29/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			244,90
SUB-TOTAL			**489,80**	**489,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2135 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		244,90	
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			244,90
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		244,90	
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			244,90
SUB-TOTAL			**489,80**	**489,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2135 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
29/06/2016	2.1.1.4.3.01.01			244,90
29/06/2016	3.1.2.2.3.01.00		244,90	
SUB-TOTAL			**244,90**	**244,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2136 DO EMPENHO 877 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.		
29/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		22.203,53	
29/06/2016	8.1.2.3.1.04.01		22.203,53	
29/06/2016	8.1.2.3.1.04.02			22.203,53
29/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		22.203,53	
29/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			22.203,53
29/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			22.203,53
SUB-TOTAL			**66.610,59**	**66.610,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2136 DO EMPENHO 877 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.		
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		22.203,53	
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			22.203,53
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		22.203,53	
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			22.203,53
SUB-TOTAL			**44.407,06**	**44.407,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2136 DO EMPENHO 877 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.		
29/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		22.203,53	
29/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			22.203,53
SUB-TOTAL			**22.203,53**	**22.203,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
29/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.325,00	
29/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.325,00	
29/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.325,00
29/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.325,00
SUB-TOTAL			**2.650,00**	**2.650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.325,00	
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.325,00
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.325,00	
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.325,00
SUB-TOTAL			**2.650,00**	**2.650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
29/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.325,00
29/06/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.325,00	
SUB-TOTAL			**1.325,00**	**1.325,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1829 DA LIQUIDAÇÃO 2138 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/06/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.325,00
29/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.325,00
29/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.325,00	
29/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.325,00	
SUB-TOTAL			**2.650,00**	**2.650,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1829 DA LIQUIDAÇÃO 2138 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.325,00
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.325,00	
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.325,00
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.325,00	
SUB-TOTAL			**2.650,00**	**2.650,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1829 DA LIQUIDAÇÃO 2138 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.325,00	
29/06/2016	3.3.2.3.1.99.00			1.325,00
SUB-TOTAL			**1.325,00**	**1.325,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1996 DA LIQUIDAÇÃO 2137 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 ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/06/2016	7.9.1.1.1.00.00			22.203,53
29/06/2016	8.1.2.3.1.04.01			22.203,53
29/06/2016	8.1.2.3.1.04.02		22.203,53	
29/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			22.203,53
29/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		22.203,53	
29/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		22.203,53	
SUB-TOTAL			**66.610,59**	**66.610,59**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1996 DA LIQUIDAÇÃO 2137 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 ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			22.203,53
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		22.203,53	
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			22.203,53
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		22.203,53	
SUB-TOTAL			**44.407,06**	**44.407,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1996 DA LIQUIDAÇÃO 2137 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 ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/06/2016	1.1.5.8.1.98.00			22.203,53
29/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		22.203,53	
SUB-TOTAL			**22.203,53**	**22.203,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.				
29/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		21.666,67	
29/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		21.666,67	
29/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			21.666,67
29/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			21.666,67
SUB-TOTAL			**43.333,34**	**43.333,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.				
29/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		21.666,67	
29/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			21.666,67
SUB-TOTAL			**21.666,67**	**21.666,67**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.				
29/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		21.666,67	
29/06/2016	4.5.2.3.3.99.00			21.666,67
SUB-TOTAL			**21.666,67**	**21.666,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3501 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/06/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
29/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
29/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
29/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
29/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
29/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
29/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
29/06/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3501 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
29/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3501 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
29/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3504 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3504, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
29/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			660,00
29/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
29/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			660,00
29/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
29/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3504 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3504, 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.		
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
29/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			660,00
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3504 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3504, 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.		
29/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			660,00
29/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3505 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3505, 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.		
29/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
29/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			645,33
29/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		645,33	
29/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			645,33
29/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		645,33	
29/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3505 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3505, 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.		
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
29/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			645,33
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3505 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3505, 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.		
29/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			645,33
29/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3506 DO EMPENHO 705 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3506, 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.		
29/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.838,30	
29/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.838,30
29/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.838,30	
29/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.838,30
29/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.838,30	
29/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.838,30
SUB-TOTAL			**17.514,90**	**17.514,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3506 DO EMPENHO 705 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3506, 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.		
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.838,30	
29/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.838,30
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.838,30	
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.838,30
SUB-TOTAL			**11.676,60**	**11.676,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3506 DO EMPENHO 705 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3506, 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.		
29/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.838,30
29/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.838,30	
SUB-TOTAL			**5.838,30**	**5.838,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3507 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.325,00	
29/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.325,00
29/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.325,00	
29/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.325,00
29/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.325,00	
29/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.325,00
SUB-TOTAL			**3.975,00**	**3.975,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3507 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.325,00	
29/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.325,00
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.325,00	
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.325,00
SUB-TOTAL			**2.650,00**	**2.650,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3507 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.325,00
29/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.325,00	
SUB-TOTAL			**1.325,00**	**1.325,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3509, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			21.666,67
29/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		21.666,67	
29/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			21.666,67
29/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		21.666,67	
SUB-TOTAL			**43.333,34**	**43.333,34**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3509, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			21.666,67
29/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		21.666,67	
SUB-TOTAL			**21.666,67**	**21.666,67**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3511, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			21.666,67
29/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		21.666,67	
29/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			21.666,67
29/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		21.666,67	
SUB-TOTAL			**43.333,34**	**43.333,34**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3511, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			21.666,67
29/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		21.666,67	
SUB-TOTAL			**21.666,67**	**21.666,67**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3513, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053 PARA 1099, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			3,80
29/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		3,80	
29/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			3,80
29/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3,80	
SUB-TOTAL			**7,60**	**7,60**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3513, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053 PARA 1099, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3,80
29/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		3,80	
SUB-TOTAL			**3,80**	**3,80**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 13 DO CONTRATO 07/2015, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/06/2016	7.1.2.3.1.04.00			22.203,53
29/06/2016	8.1.2.3.1.04.01		22.203,53	
SUB-TOTAL			**22.203,53**	**22.203,53**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 23 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2, FICHA DE DESPESA 2.				
30/06/2016	5.2.2.1.9.01.01		164.000,00	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			164.000,00
SUB-TOTAL			**164.000,00**	**164.000,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 23 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	5.2.2.1.9.01.09			164.000,00
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		164.000,00	
SUB-TOTAL			**164.000,00**	**164.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 23, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
30/06/2016	7.2.2.1.1.01.02		164.000,00	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			164.000,00
SUB-TOTAL			**164.000,00**	**164.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 23, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	7.2.2.1.1.01.09			164.000,00
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		164.000,00	
SUB-TOTAL			**164.000,00**	**164.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 1 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			19.699,04
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.03		19.699,04	
SUB-TOTAL			**19.699,04**	**19.699,04**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 1 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			19.699,04
30/06/2016	6.2.2.1.2.02.00		19.699,04	
SUB-TOTAL			**19.699,04**	**19.699,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1396 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,50	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			7,50
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		7,50	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1396 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		7,50	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		7,50	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			7,50
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1397 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		22,50	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			22,50
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		22,50	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			22,50
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1397 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		22,50	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		22,50	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			22,50
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			22,50
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1398 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS 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.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		188,40	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			188,40
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		188,40	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			188,40
SUB-TOTAL			**376,80**	**376,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1398 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS 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.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		188,40	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		188,40	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			188,40
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			188,40
SUB-TOTAL			**376,80**	**376,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1399 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA 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.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		216,79	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			216,79
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		216,79	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			216,79
SUB-TOTAL			**433,58**	**433,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1399 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		216,79	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		216,79	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			216,79
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			216,79
SUB-TOTAL			**433,58**	**433,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1400 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 ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		184,60	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			184,60
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		184,60	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			184,60
SUB-TOTAL			**369,20**	**369,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1400 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 ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		184,60	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		184,60	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			184,60
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			184,60
SUB-TOTAL			**369,20**	**369,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1401 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.276,36	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.276,36
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.276,36	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1401 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.276,36	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.276,36
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1402 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.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.088,80	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.088,80
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.088,80	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.088,80
SUB-TOTAL			**4.177,60**	**4.177,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1402 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.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.088,80	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.088,80	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.088,80
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.088,80
SUB-TOTAL			**4.177,60**	**4.177,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1403 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.518,51	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.518,51
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.518,51	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1403 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1404 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.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.183,98	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.183,98
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.183,98	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.183,98
SUB-TOTAL			**6.367,96**	**6.367,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1404 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.183,98	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.183,98	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.183,98
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.183,98
SUB-TOTAL			**6.367,96**	**6.367,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1405 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.646,93	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.646,93
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.646,93	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1405 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.646,93	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.646,93
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1406 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.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.781,35	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.781,35
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.781,35	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.781,35
SUB-TOTAL			**3.562,70**	**3.562,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1406 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.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.781,35	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.781,35	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.781,35
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.781,35
SUB-TOTAL			**3.562,70**	**3.562,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.729,08	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.729,08
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.729,08	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1408 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.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.312,17	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.312,17
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.312,17	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.312,17
SUB-TOTAL			**12.624,34**	**12.624,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1408 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.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.312,17	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.312,17	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.312,17
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.312,17
SUB-TOTAL			**12.624,34**	**12.624,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.376,63	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.376,63
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.376,63	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1410 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.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.091,58	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.091,58
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.091,58	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.091,58
SUB-TOTAL			**8.183,16**	**8.183,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1410 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.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.091,58	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.091,58	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.091,58
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.091,58
SUB-TOTAL			**8.183,16**	**8.183,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1411 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		239.567,45	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			239.567,45
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		239.567,45	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			239.567,45
SUB-TOTAL			**479.134,90**	**479.134,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1411 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		239.567,45	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		239.567,45	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			239.567,45
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			239.567,45
SUB-TOTAL			**479.134,90**	**479.134,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1412 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		30.792,66	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			30.792,66
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		30.792,66	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			30.792,66
SUB-TOTAL			**61.585,32**	**61.585,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1412 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		30.792,66	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		30.792,66	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			30.792,66
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			30.792,66
SUB-TOTAL			**61.585,32**	**61.585,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1413 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		48.016,93	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			48.016,93
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		48.016,93	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			48.016,93
SUB-TOTAL			**96.033,86**	**96.033,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1413 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		48.016,93	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		48.016,93	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			48.016,93
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			48.016,93
SUB-TOTAL			**96.033,86**	**96.033,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			15.610,00
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.610,00	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		15.610,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			15.610,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		90.536,33	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			90.536,33
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		90.536,33	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			90.536,33
SUB-TOTAL			**181.072,66**	**181.072,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		90.536,33	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		90.536,33	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			90.536,33
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			90.536,33
SUB-TOTAL			**181.072,66**	**181.072,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		17.300,74	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			17.300,74
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		17.300,74	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			17.300,74
SUB-TOTAL			**34.601,48**	**34.601,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		17.300,74	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		17.300,74	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			17.300,74
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			17.300,74
SUB-TOTAL			**34.601,48**	**34.601,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1418 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.935,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.935,00
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.935,00	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.935,00
SUB-TOTAL			**9.870,00**	**9.870,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1418 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.935,00	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.935,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.935,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.935,00
SUB-TOTAL			**9.870,00**	**9.870,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1419 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		29.200,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			29.200,00
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		29.200,00	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			29.200,00
SUB-TOTAL			**58.400,00**	**58.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1419 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		29.200,00	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		29.200,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			29.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			29.200,00
SUB-TOTAL			**58.400,00**	**58.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1420 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1420 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		118.974,79	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			118.974,79
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		118.974,79	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			118.974,79
SUB-TOTAL			**237.949,58**	**237.949,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		118.974,79	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		118.974,79	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			118.974,79
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			118.974,79
SUB-TOTAL			**237.949,58**	**237.949,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		228.686,28	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			228.686,28
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		228.686,28	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			228.686,28
SUB-TOTAL			**457.372,56**	**457.372,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		228.686,28	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		228.686,28	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			228.686,28
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			228.686,28
SUB-TOTAL			**457.372,56**	**457.372,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		43.144,18	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			43.144,18
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		43.144,18	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			43.144,18
SUB-TOTAL			**86.288,36**	**86.288,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		43.144,18	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		43.144,18	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			43.144,18
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			43.144,18
SUB-TOTAL			**86.288,36**	**86.288,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.979,47	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.979,47
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.979,47	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.979,47
SUB-TOTAL			**15.958,94**	**15.958,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.979,47	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.979,47	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.979,47
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.979,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**15.958,94**	**15.958,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.190,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.190,00
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.190,00	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			11.190,00
SUB-TOTAL			**22.380,00**	**22.380,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		11.190,00	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		11.190,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.190,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.190,00
SUB-TOTAL			**22.380,00**	**22.380,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		33.856,46	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			33.856,46
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		33.856,46	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			33.856,46
SUB-TOTAL			**67.712,92**	**67.712,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		33.856,46	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		33.856,46	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			33.856,46
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			33.856,46
SUB-TOTAL			**67.712,92**	**67.712,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		16.190,97	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			16.190,97
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		16.190,97	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			16.190,97
SUB-TOTAL			**32.381,94**	**32.381,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		16.190,97	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		16.190,97	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			16.190,97
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			16.190,97
SUB-TOTAL			**32.381,94**	**32.381,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		382.467,43	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			382.467,43
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		382.467,43	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			382.467,43
SUB-TOTAL			**764.934,86**	**764.934,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		382.467,43	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		382.467,43	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			382.467,43
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			382.467,43
SUB-TOTAL			**764.934,86**	**764.934,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		97.305,22	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			97.305,22
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		97.305,22	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			97.305,22
SUB-TOTAL			**194.610,44**	**194.610,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		97.305,22	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		97.305,22	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			97.305,22
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			97.305,22
SUB-TOTAL			**194.610,44**	**194.610,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		66.763,07	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			66.763,07
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		66.763,07	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			66.763,07
SUB-TOTAL			**133.526,14**	**133.526,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		66.763,07	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		66.763,07	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			66.763,07
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			66.763,07
SUB-TOTAL			**133.526,14**	**133.526,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		15.825,63	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			15.825,63
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.825,63	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			15.825,63
SUB-TOTAL			**31.651,26**	**31.651,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		15.825,63	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		15.825,63	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			15.825,63
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			15.825,63
SUB-TOTAL			**31.651,26**	**31.651,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		30.492,97	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			30.492,97
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		30.492,97	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			30.492,97
SUB-TOTAL			**60.985,94**	**60.985,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		30.492,97	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		30.492,97	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			30.492,97
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			30.492,97
SUB-TOTAL			**60.985,94**	**60.985,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		18.998,04	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			18.998,04
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		18.998,04	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			18.998,04
SUB-TOTAL			**37.996,08**	**37.996,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		18.998,04	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		18.998,04	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			18.998,04
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			18.998,04
SUB-TOTAL			**37.996,08**	**37.996,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.363,99	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.363,99
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.363,99	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.363,99
SUB-TOTAL			**6.727,98**	**6.727,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.363,99	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.363,99	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.363,99
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.363,99
SUB-TOTAL			**6.727,98**	**6.727,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.472,71	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.472,71
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.472,71	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.472,71
SUB-TOTAL			**14.945,42**	**14.945,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.472,71	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.472,71	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.472,71
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.472,71
SUB-TOTAL			**14.945,42**	**14.945,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		125.224,82	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			125.224,82
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		125.224,82	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			125.224,82
SUB-TOTAL			**250.449,64**	**250.449,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		125.224,82	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		125.224,82	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			125.224,82
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			125.224,82
SUB-TOTAL			**250.449,64**	**250.449,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		10.330,06	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			10.330,06
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		10.330,06	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			10.330,06
SUB-TOTAL			**20.660,12**	**20.660,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		10.330,06	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		10.330,06	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			10.330,06
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			10.330,06
SUB-TOTAL			**20.660,12**	**20.660,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1438 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.718,93	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.718,93
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.718,93	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.718,93
SUB-TOTAL			**5.437,86**	**5.437,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1438 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.718,93	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.718,93	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.718,93
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.718,93
SUB-TOTAL			**5.437,86**	**5.437,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1439 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.552,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.552,00
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.552,00	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.552,00
SUB-TOTAL			**7.104,00**	**7.104,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1439 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.552,00	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.552,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.552,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.552,00
SUB-TOTAL			**7.104,00**	**7.104,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.152,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.152,00
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.152,00	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.152,00
SUB-TOTAL			**6.304,00**	**6.304,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.152,00	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.152,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.152,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.152,00
SUB-TOTAL			**6.304,00**	**6.304,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.341,54	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.341,54
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.341,54	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.341,54
SUB-TOTAL			**4.683,08**	**4.683,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.341,54	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.341,54	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.341,54
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.341,54
SUB-TOTAL			**4.683,08**	**4.683,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.451,74	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.451,74
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.451,74	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.451,74
SUB-TOTAL			**2.903,48**	**2.903,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.451,74	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.451,74	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.451,74
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.451,74
SUB-TOTAL			**2.903,48**	**2.903,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		659,68	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			659,68
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		659,68	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		659,68	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		659,68	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			659,68
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.025,32	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.025,32
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.025,32	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.025,32
SUB-TOTAL			**10.050,64**	**10.050,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.025,32	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.025,32	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.025,32
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.025,32
SUB-TOTAL			**10.050,64**	**10.050,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		41.728,84	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			41.728,84
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		41.728,84	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			41.728,84
SUB-TOTAL			**83.457,68**	**83.457,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		41.728,84	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		41.728,84	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			41.728,84
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			41.728,84
SUB-TOTAL			**83.457,68**	**83.457,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		40.195,97	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			40.195,97
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		40.195,97	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			40.195,97
SUB-TOTAL			**80.391,94**	**80.391,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		40.195,97	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		40.195,97	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			40.195,97
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			40.195,97
SUB-TOTAL			**80.391,94**	**80.391,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1447 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.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.091,60	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.091,60
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.091,60	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.091,60
SUB-TOTAL			**6.183,20**	**6.183,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1447 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.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.091,60	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.091,60	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.091,60
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.091,60
SUB-TOTAL			**6.183,20**	**6.183,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1448 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.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.868,90	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.868,90
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.868,90	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.868,90
SUB-TOTAL			**3.737,80**	**3.737,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1448 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.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.868,90	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.868,90	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.868,90
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.868,90
SUB-TOTAL			**3.737,80**	**3.737,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1449 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.575,85	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.575,85
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.575,85	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.575,85
SUB-TOTAL			**5.151,70**	**5.151,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1449 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.575,85	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.575,85	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.575,85
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.575,85
SUB-TOTAL			**5.151,70**	**5.151,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1450 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		583,05	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			583,05
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		583,05	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			583,05
SUB-TOTAL			**1.166,10**	**1.166,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1450 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		583,05	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		583,05	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			583,05
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			583,05
SUB-TOTAL			**1.166,10**	**1.166,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		75,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			75,00
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		75,00	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			75,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		75,00	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		75,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			75,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			75,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		52,50	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			52,50
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		52,50	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			52,50
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		52,50	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		52,50	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			52,50
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			52,50
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1453 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,45	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,45
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,45	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1453 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,45	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,45	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,45
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1454 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		16,90	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			16,90
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		16,90	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1454 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		16,90	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		16,90	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			16,90
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1455 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,45
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,45	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1455 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,45	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,45	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,45
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,85	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			7,85
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		7,85	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		7,85	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		7,85	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			7,85
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1457 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,45	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,45
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,45	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1457 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,45	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,45	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,45
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1458 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,45	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,45
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,45	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1458 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,45	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,45	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,45
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1459 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		25,35	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			25,35
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		25,35	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			25,35
SUB-TOTAL			**50,70**	**50,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1459 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		25,35	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		25,35	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			25,35
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			25,35
SUB-TOTAL			**50,70**	**50,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,50	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			7,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		7,50	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		7,50	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		7,50	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			7,50
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		15,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			15,00
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		15,00	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			15,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		15,00	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		15,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			15,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			15,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1462 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.439,99	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.439,99
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.439,99	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.439,99
SUB-TOTAL			**2.879,98**	**2.879,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1462 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.439,99	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.439,99	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.439,99
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.439,99
SUB-TOTAL			**2.879,98**	**2.879,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1465 EM NOME DE WILTON MARCEL DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.190,62	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.190,62
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.190,62	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.190,62
SUB-TOTAL			**12.381,24**	**12.381,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1465 EM NOME DE WILTON MARCEL DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.190,62	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.190,62	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.190,62
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.190,62
SUB-TOTAL			**12.381,24**	**12.381,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1466 EM NOME DE SIRLEI DOS SANTOS SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.908,42	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.908,42
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.908,42	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.908,42
SUB-TOTAL			**3.816,84**	**3.816,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1466 EM NOME DE SIRLEI DOS SANTOS SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.908,42	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.908,42	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.908,42
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.908,42
SUB-TOTAL			**3.816,84**	**3.816,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1467 EM NOME DE ROBSON DA SILVA FELIX REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		733,41	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			733,41
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		733,41	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			733,41
SUB-TOTAL			**1.466,82**	**1.466,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1467 EM NOME DE ROBSON DA SILVA FELIX REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		733,41	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		733,41	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			733,41
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			733,41
SUB-TOTAL			**1.466,82**	**1.466,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1468 EM NOME DE MARCO ANTONIO FOGAÇA DE ALMEID REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.103,79	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.103,79
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.103,79	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.103,79
SUB-TOTAL			**4.207,58**	**4.207,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1468 EM NOME DE MARCO ANTONIO FOGAÇA DE ALMEID REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.103,79	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.103,79	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.103,79
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.103,79
SUB-TOTAL			**4.207,58**	**4.207,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1469 EM NOME DE LUCIANO HENRIQUE AQUINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.123,04	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.123,04
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.123,04	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.123,04
SUB-TOTAL			**14.246,08**	**14.246,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1469 EM NOME DE LUCIANO HENRIQUE AQUINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.123,04	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.123,04	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.123,04
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.123,04
SUB-TOTAL			**14.246,08**	**14.246,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1470 EM NOME DE GILMAR SOARES CARDOSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.211,17	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.211,17
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.211,17	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.211,17
SUB-TOTAL			**2.422,34**	**2.422,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1470 EM NOME DE GILMAR SOARES CARDOSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.211,17	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.211,17	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.211,17
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.211,17
SUB-TOTAL			**2.422,34**	**2.422,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1471 EM NOME DE EDSON INÁCIO DE MAGALHÃES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		14.966,08	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			14.966,08
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		14.966,08	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			14.966,08
SUB-TOTAL			**29.932,16**	**29.932,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1471 EM NOME DE EDSON INÁCIO DE MAGALHÃES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		14.966,08	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		14.966,08	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			14.966,08
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			14.966,08
SUB-TOTAL			**29.932,16**	**29.932,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1472 EM NOME DE DEBORAH THEOTO SANTUCCI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		14.051,22	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			14.051,22
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		14.051,22	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			14.051,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**28.102,44**	**28.102,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1472 EM NOME DE DEBORAH THEOTO SANTUCCI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		14.051,22	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		14.051,22	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			14.051,22
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			14.051,22
SUB-TOTAL			**28.102,44**	**28.102,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1473 EM NOME DE REGINALDO BATISTA PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.166,67	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.166,67
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.166,67	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.166,67
SUB-TOTAL			**2.333,34**	**2.333,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1473 EM NOME DE REGINALDO BATISTA PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.166,67	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.166,67	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.166,67
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.166,67
SUB-TOTAL			**2.333,34**	**2.333,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1474 EM NOME DE BRUNA CRISTINA PEREIRA DOS SAN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.892,80	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.892,80
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.892,80	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.892,80
SUB-TOTAL			**3.785,60**	**3.785,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1474 EM NOME DE BRUNA CRISTINA PEREIRA DOS SAN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.892,80	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.892,80	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.892,80
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.892,80
SUB-TOTAL			**3.785,60**	**3.785,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ALINE GOMES SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.326,43	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.326,43
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.326,43	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.326,43
SUB-TOTAL			**4.652,86**	**4.652,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ALINE GOMES SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.326,43	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.326,43	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.326,43
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.326,43
SUB-TOTAL			**4.652,86**	**4.652,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		125.235,43	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			125.235,43
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		125.235,43	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			125.235,43
SUB-TOTAL			**250.470,86**	**250.470,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		125.235,43	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		125.235,43	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			125.235,43
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			125.235,43
SUB-TOTAL			**250.470,86**	**250.470,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		115.612,36	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			115.612,36
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		115.612,36	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			115.612,36
SUB-TOTAL			**231.224,72**	**231.224,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		115.612,36	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		115.612,36	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			115.612,36
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			115.612,36
SUB-TOTAL			**231.224,72**	**231.224,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		98.842,79	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			98.842,79
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		98.842,79	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			98.842,79
SUB-TOTAL			**197.685,58**	**197.685,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		98.842,79	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		98.842,79	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			98.842,79
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			98.842,79
SUB-TOTAL			**197.685,58**	**197.685,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1481 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.558,14	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.558,14
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.558,14	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.558,14
SUB-TOTAL			**11.116,28**	**11.116,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1481 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.558,14	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.558,14	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.558,14
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.558,14
SUB-TOTAL			**11.116,28**	**11.116,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1482 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.160,38	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.160,38
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.160,38	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.160,38
SUB-TOTAL			**4.320,76**	**4.320,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1482 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.160,38	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.160,38	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.160,38
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.160,38
SUB-TOTAL			**4.320,76**	**4.320,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1484 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		79.576,01	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			79.576,01
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		79.576,01	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			79.576,01
SUB-TOTAL			**159.152,02**	**159.152,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1484 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		79.576,01	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		79.576,01	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			79.576,01
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			79.576,01
SUB-TOTAL			**159.152,02**	**159.152,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1485 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		314,06	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			314,06
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		314,06	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			314,06
SUB-TOTAL			**628,12**	**628,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1485 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		314,06	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		314,06	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			314,06
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			314,06
SUB-TOTAL			**628,12**	**628,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1486 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		220,04	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			220,04
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		220,04	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			220,04
SUB-TOTAL			**440,08**	**440,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1486 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		220,04	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		220,04	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			220,04
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			220,04
SUB-TOTAL			**440,08**	**440,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1487 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		454,11	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			454,11
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		454,11	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			454,11
SUB-TOTAL			**908,22**	**908,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1487 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		454,11	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		454,11	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			454,11
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			454,11
SUB-TOTAL			**908,22**	**908,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1488 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		200,61	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			200,61
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,61	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			200,61
SUB-TOTAL			**401,22**	**401,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1488 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		200,61	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		200,61	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			200,61
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			200,61
SUB-TOTAL			**401,22**	**401,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1489 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		88,72	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			88,72
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		88,72	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			88,72
SUB-TOTAL			**177,44**	**177,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1489 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		88,72	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		88,72	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			88,72
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			88,72
SUB-TOTAL			**177,44**	**177,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1490 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		241,25	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			241,25
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		241,25	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			241,25
SUB-TOTAL			**482,50**	**482,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1490 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		241,25	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		241,25	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			241,25
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			241,25
SUB-TOTAL			**482,50**	**482,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1491 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		242,26	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			242,26
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		242,26	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			242,26
SUB-TOTAL			**484,52**	**484,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1491 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		242,26	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		242,26	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			242,26
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			242,26
SUB-TOTAL			**484,52**	**484,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1492 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		105,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			105,00
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		105,00	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			105,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1492 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		105,00	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		105,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			105,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			105,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1493 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		80,43	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			80,43
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		80,43	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			80,43
SUB-TOTAL			**160,86**	**160,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1493 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		80,43	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		80,43	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			80,43
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			80,43
SUB-TOTAL			**160,86**	**160,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1494 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		133,59	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			133,59
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		133,59	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			133,59
SUB-TOTAL			**267,18**	**267,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1494 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		133,59	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		133,59	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			133,59
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			133,59
SUB-TOTAL			**267,18**	**267,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1495 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		230,50	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			230,50
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		230,50	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			230,50
SUB-TOTAL			**461,00**	**461,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1495 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		230,50	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		230,50	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			230,50
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			230,50
SUB-TOTAL			**461,00**	**461,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1496 EM NOME DE LEANDRO SILVA BRITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.017,32	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.017,32
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.017,32	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.017,32
SUB-TOTAL			**2.034,64**	**2.034,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1496 EM NOME DE LEANDRO SILVA BRITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.017,32	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.017,32	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.017,32
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.017,32
SUB-TOTAL			**2.034,64**	**2.034,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.912,12	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.912,12
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.912,12	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.912,12
SUB-TOTAL			**9.824,24**	**9.824,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.912,12	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.912,12	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.912,12
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.912,12
SUB-TOTAL			**9.824,24**	**9.824,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.025,32	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.025,32
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.025,32	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.025,32
SUB-TOTAL			**10.050,64**	**10.050,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.025,32	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.025,32	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.025,32
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.025,32
SUB-TOTAL			**10.050,64**	**10.050,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		382.197,43	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			382.197,43
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		382.197,43	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			382.197,43
SUB-TOTAL			**764.394,86**	**764.394,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		382.197,43	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		382.197,43	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			382.197,43
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			382.197,43
SUB-TOTAL			**764.394,86**	**764.394,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1506 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.612,41	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.612,41
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.612,41	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1506 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		11.612,41	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		11.612,41	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.612,41
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1507 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.612,41	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.612,41
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.612,41	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1507 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.01		11.612,41	
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00		11.612,41	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.612,41
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1464 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			244,90
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		244,90	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			244,90
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		244,90	
SUB-TOTAL			**489,80**	**489,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1464 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			244,90
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			244,90
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		244,90	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		244,90	
SUB-TOTAL			**489,80**	**489,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1478 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.439,99
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.439,99	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.439,99
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.439,99	
SUB-TOTAL			**2.879,98**	**2.879,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1478 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.439,99
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.439,99
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.439,99	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.439,99	
SUB-TOTAL			**2.879,98**	**2.879,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1498 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			5.025,32
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.025,32	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.025,32
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		5.025,32	
SUB-TOTAL			**10.050,64**	**10.050,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1498 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			5.025,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			5.025,32
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.025,32	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.025,32	
SUB-TOTAL			**10.050,64**	**10.050,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1501 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			4.912,12
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.912,12	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.912,12
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		4.912,12	
SUB-TOTAL			**9.824,24**	**9.824,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1501 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			4.912,12
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			4.912,12
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.912,12	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.912,12	
SUB-TOTAL			**9.824,24**	**9.824,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1504 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			382.467,43
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		382.467,43	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			382.467,43
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		382.467,43	
SUB-TOTAL			**764.934,86**	**764.934,86**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1504 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			382.467,43
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			382.467,43
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		382.467,43	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		382.467,43	
SUB-TOTAL			**764.934,86**	**764.934,86**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1511 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			27.402,00
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		27.402,00	
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.02			27.402,00
30/06/2016	8.2.2.1.1.01.04		27.402,00	
SUB-TOTAL			**54.804,00**	**54.804,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1511 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2016	5.2.2.9.2.01.03			27.402,00
30/06/2016	6.2.2.1.1.00.00			27.402,00
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		27.402,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		27.402,00	
SUB-TOTAL			**54.804,00**	**54.804,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2140 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.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		6.510,00	
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			6.510,00
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.510,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.510,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**19.530,00**	**19.530,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2140 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.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.510,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.510,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.510,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2140 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.				
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.510,00
30/06/2016	3.3.2.3.1.12.00		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		368,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			368,76
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			368,76
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 1244 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.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			368,76
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 1244 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.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			368,76
30/06/2016	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2142 DO EMPENHO 1244 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.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		645,33	
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			645,33
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		645,33	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			645,33
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2142 DO EMPENHO 1244 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.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			645,33
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2142 DO EMPENHO 1244 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.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			645,33
30/06/2016	3.3.2.3.1.05.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2143 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		22.669,25	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		22.669,25	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			22.669,25
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			22.669,25
SUB-TOTAL			**45.338,50**	**45.338,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2143 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		22.669,25	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			22.669,25
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		22.669,25	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			22.669,25
SUB-TOTAL			**45.338,50**	**45.338,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2143 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		22.669,25	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			22.669,25
SUB-TOTAL			**22.669,25**	**22.669,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2144 DO EMPENHO 1303 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.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		22.793,30	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		22.793,30	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			22.793,30
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			22.793,30
SUB-TOTAL			**45.586,60**	**45.586,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2144 DO EMPENHO 1303 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.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		22.793,30	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			22.793,30
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		22.793,30	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			22.793,30
SUB-TOTAL			**45.586,60**	**45.586,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2144 DO EMPENHO 1303 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.				
30/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		22.793,30	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			22.793,30
SUB-TOTAL			**22.793,30**	**22.793,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2145 DO EMPENHO 1304 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.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		18.538,72	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		18.538,72	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			18.538,72
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			18.538,72
SUB-TOTAL			**37.077,44**	**37.077,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2145 DO EMPENHO 1304 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.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		18.538,72	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			18.538,72
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		18.538,72	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			18.538,72
SUB-TOTAL			**37.077,44**	**37.077,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2145 DO EMPENHO 1304 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.				
30/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		18.538,72	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			18.538,72
SUB-TOTAL			**18.538,72**	**18.538,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.431,55	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.431,55	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.431,55
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.431,55
SUB-TOTAL			**14.863,10**	**14.863,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.431,55	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.431,55
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.431,55	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.431,55
SUB-TOTAL			**14.863,10**	**14.863,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
30/06/2016	2.1.8.9.1.05.01			7.431,55
30/06/2016	3.5.3.1.1.99.00		7.431,55	
SUB-TOTAL			**7.431,55**	**7.431,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - 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.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			400,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - 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.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			400,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - 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.				
30/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		400,00	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 DO EMPENHO 933 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.443,70	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.443,70	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.443,70
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.443,70
SUB-TOTAL			**14.887,40**	**14.887,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 DO EMPENHO 933 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L, 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.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.443,70	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.443,70
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.443,70	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.443,70
SUB-TOTAL			**14.887,40**	**14.887,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 DO EMPENHO 933 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L, 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.				
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.443,70
30/06/2016	3.3.2.3.1.12.00		7.443,70	
SUB-TOTAL			**7.443,70**	**7.443,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 1175 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.397,77	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.397,77	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.397,77
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.397,77
SUB-TOTAL			**12.795,54**	**12.795,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 1175 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.397,77	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.397,77
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.397,77	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.397,77
SUB-TOTAL			**12.795,54**	**12.795,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 1175 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2016	1.1.5.6.1.03.00		6.397,77	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.397,77
SUB-TOTAL			**6.397,77**	**6.397,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 1176 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		306,10	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		306,10	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			306,10
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			306,10
SUB-TOTAL			**612,20**	**612,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 1176 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		306,10	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			306,10
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		306,10	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			306,10
SUB-TOTAL			**612,20**	**612,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 1176 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		306,10	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			306,10
SUB-TOTAL			**306,10**	**306,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2151 DO EMPENHO 1177 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		9,76	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		9,76	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			9,76
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			9,76
SUB-TOTAL			**19,52**	**19,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2151 DO EMPENHO 1177 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		9,76	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			9,76
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		9,76	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			9,76
SUB-TOTAL			**19,52**	**19,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2151 DO EMPENHO 1177 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		9,76	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			9,76
SUB-TOTAL			**9,76**	**9,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 1178 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		186,25	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		186,25	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			186,25
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			186,25
SUB-TOTAL			**372,50**	**372,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 1178 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		186,25	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			186,25
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		186,25	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			186,25
SUB-TOTAL			**372,50**	**372,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 1178 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		186,25	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			186,25
SUB-TOTAL			**186,25**	**186,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 1179 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 EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		15,20	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		15,20	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			15,20
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			15,20
SUB-TOTAL			**30,40**	**30,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 1179 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 EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		15,20	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			15,20
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		15,20	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			15,20
SUB-TOTAL			**30,40**	**30,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 1179 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 EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		15,20	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			15,20
SUB-TOTAL			**15,20**	**15,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		342,20	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		342,20	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			342,20
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			342,20
SUB-TOTAL			**684,40**	**684,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		342,20	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			342,20
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		342,20	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			342,20
SUB-TOTAL			**684,40**	**684,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
30/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		342,20	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			342,20
SUB-TOTAL			**342,20**	**342,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2155 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			150,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2155 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			150,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		150,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2155 DO EMPENHO 1323 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	1.1.5.6.1.03.00		150,00	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2156 DO EMPENHO 1277 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 ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.370,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.370,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.370,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.370,00
SUB-TOTAL			**8.740,00**	**8.740,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2156 DO EMPENHO 1277 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 ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.370,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.370,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.370,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.370,00
SUB-TOTAL			**8.740,00**	**8.740,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2156 DO EMPENHO 1277 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 ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		4.370,00	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.370,00
SUB-TOTAL			**4.370,00**	**4.370,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2157 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		516,80	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		516,80	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			516,80
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			516,80
SUB-TOTAL			**1.033,60**	**1.033,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2157 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		516,80	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			516,80
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		516,80	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			516,80
SUB-TOTAL			**1.033,60**	**1.033,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2157 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		516,80	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			516,80
SUB-TOTAL			**516,80**	**516,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2158 DO EMPENHO 1257 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.788,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.788,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.788,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.788,00
SUB-TOTAL			**5.576,00**	**5.576,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2158 DO EMPENHO 1257 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.788,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.788,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.788,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.788,00
SUB-TOTAL			**5.576,00**	**5.576,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2158 DO EMPENHO 1257 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.788,00
30/06/2016	3.3.2.3.1.06.02		2.788,00	
SUB-TOTAL			**2.788,00**	**2.788,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2159 DO EMPENHO 1278 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		860,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		860,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			860,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			860,00
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2159 DO EMPENHO 1278 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		860,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			860,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		860,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			860,00
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2159 DO EMPENHO 1278 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			860,00
30/06/2016	3.3.2.3.1.06.02		860,00	
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		7,50	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,50	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			7,50
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,50	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			7,50
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,50	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			7,50
30/06/2016	3.3.2.3.1.32.00		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2161 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		22,50	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		22,50	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			22,50
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			22,50
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2161 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		22,50	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			22,50
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		22,50	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			22,50
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2161 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			22,50
30/06/2016	3.3.2.3.1.32.00		22,50	
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2162 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.		
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		2.332,22	
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			2.332,22
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.332,22	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.332,22
30/06/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.332,22	
30/06/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.332,22
SUB-TOTAL			**6.996,66**	**6.996,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2162 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.		
30/06/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.332,22	
30/06/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.332,22
SUB-TOTAL			**2.332,22**	**2.332,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2162 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.		
30/06/2016	1.2.3.2.1.06.01		2.332,22	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.332,22
SUB-TOTAL			**2.332,22**	**2.332,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 100212 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.		
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		10.551,20	
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			10.551,20
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.551,20	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.551,20
30/06/2016	8.9.1.2.2.01.00		10.551,20	
30/06/2016	8.9.1.2.2.02.00			10.551,20
SUB-TOTAL			**31.653,60**	**31.653,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 100212 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.		
30/06/2016	6.3.1.1.0.00.00		10.551,20	
30/06/2016	6.3.1.3.0.00.00			10.551,20
SUB-TOTAL			**10.551,20**	**10.551,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 100212 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.		
30/06/2016	1.2.3.2.1.06.01		10.551,20	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.551,20
SUB-TOTAL			**10.551,20**	**10.551,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2164 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.		
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		2.735,49	
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			2.735,49
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.735,49	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.735,49
30/06/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.735,49	
30/06/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.735,49
SUB-TOTAL			**8.206,47**	**8.206,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2164 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.		
30/06/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.735,49	
30/06/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.735,49
SUB-TOTAL			**2.735,49**	**2.735,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2164 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.		
30/06/2016	1.2.3.2.1.06.01		2.735,49	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.735,49
SUB-TOTAL			**2.735,49**	**2.735,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.		
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		2.372,40	
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			2.372,40
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.372,40	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.372,40
30/06/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.372,40	
30/06/2016	8.9.1.2.2.02.00			2.372,40
SUB-TOTAL			**7.117,20**	**7.117,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.		
30/06/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.372,40	
30/06/2016	6.3.1.3.0.00.00			2.372,40
SUB-TOTAL			**2.372,40**	**2.372,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.		
30/06/2016	1.2.3.2.1.06.01		2.372,40	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.372,40
SUB-TOTAL			**2.372,40**	**2.372,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 100209 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		7.498,05	
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			7.498,05
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.498,05	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.498,05
30/06/2016	8.9.1.2.2.01.00		7.498,05	
30/06/2016	8.9.1.2.2.02.00			7.498,05
SUB-TOTAL			**22.494,15**	**22.494,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 100209 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
30/06/2016	6.3.1.1.0.00.00		7.498,05	
30/06/2016	6.3.1.3.0.00.00			7.498,05
SUB-TOTAL			**7.498,05**	**7.498,05**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 100209 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
30/06/2016	1.2.3.2.1.06.01		7.498,05	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.498,05
SUB-TOTAL			**7.498,05**	**7.498,05**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, 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.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		188,40	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		188,40	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			188,40
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			188,40
SUB-TOTAL			**376,80**	**376,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, 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.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		188,40	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			188,40
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		188,40	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			188,40
SUB-TOTAL			**376,80**	**376,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, 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.				
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			188,40
30/06/2016	3.3.2.3.1.56.99		188,40	
SUB-TOTAL			**188,40**	**188,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , 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.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		216,79	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		216,79	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			216,79
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			216,79
SUB-TOTAL			**433,58**	**433,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , 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.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		216,79	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			216,79
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		216,79	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			216,79
SUB-TOTAL			**433,58**	**433,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , 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.				
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			216,79
30/06/2016	3.3.2.3.1.56.99		216,79	
SUB-TOTAL			**216,79**	**216,79**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 1400 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 EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		184,60	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		184,60	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			184,60
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			184,60
SUB-TOTAL			**369,20**	**369,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 1400 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 EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		184,60	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			184,60
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		184,60	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			184,60
SUB-TOTAL			**369,20**	**369,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 1400 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 EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			184,60
30/06/2016	3.3.2.3.1.56.99		184,60	
SUB-TOTAL			**184,60**	**184,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.276,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.276,36	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.276,36
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.276,36	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.276,36
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/06/2016	2.1.1.4.2.01.01			4.276,36
30/06/2016	2.2.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 1402 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.088,80	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.088,80	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.088,80
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.088,80
SUB-TOTAL			**4.177,60**	**4.177,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 1402 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.088,80	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.088,80
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.088,80	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.088,80
SUB-TOTAL			**4.177,60**	**4.177,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 1402 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/06/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.088,80
30/06/2016	2.2.1.4.2.01.00		2.088,80	
SUB-TOTAL			**2.088,80**	**2.088,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.518,51	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/06/2016	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
30/06/2016	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 1404 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.183,98	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.183,98	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.183,98
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.183,98
SUB-TOTAL			**6.367,96**	**6.367,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 1404 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.183,98	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.183,98
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.183,98	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.183,98
SUB-TOTAL			**6.367,96**	**6.367,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 1404 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.				
30/06/2016	2.1.1.4.2.01.01			3.183,98
30/06/2016	2.2.1.4.2.01.00		3.183,98	
SUB-TOTAL			**3.183,98**	**3.183,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.646,93	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.646,93
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.646,93	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.646,93
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2016	2.1.1.4.2.01.01			3.646,93
30/06/2016	2.2.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 1406 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.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.781,35	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.781,35	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.781,35
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.781,35
SUB-TOTAL			**3.562,70**	**3.562,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 1406 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.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.781,35	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.781,35
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.781,35	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.781,35
SUB-TOTAL			**3.562,70**	**3.562,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 1406 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.				
30/06/2016	2.1.1.4.2.01.01			1.781,35
30/06/2016	2.2.1.4.2.01.00		1.781,35	
SUB-TOTAL			**1.781,35**	**1.781,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.729,08	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2016	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
30/06/2016	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 1408 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.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.312,17	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.312,17	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.312,17
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.312,17
SUB-TOTAL			**12.624,34**	**12.624,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 1408 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.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.312,17	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.312,17
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.312,17	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.312,17
SUB-TOTAL			**12.624,34**	**12.624,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 1408 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.				
30/06/2016	2.1.1.4.2.01.01			6.312,17
30/06/2016	2.2.1.4.2.01.00		6.312,17	
SUB-TOTAL			**6.312,17**	**6.312,17**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.376,63	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2016	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
30/06/2016	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 1410 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.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.091,58	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.091,58	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.091,58
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.091,58
SUB-TOTAL			**8.183,16**	**8.183,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 1410 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.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.091,58	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.091,58
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.091,58	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.091,58
SUB-TOTAL			**8.183,16**	**8.183,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 1410 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.				
30/06/2016	2.1.1.4.2.01.01			4.091,58
30/06/2016	2.2.1.4.2.01.00		4.091,58	
SUB-TOTAL			**4.091,58**	**4.091,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		239.567,45	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		239.567,45	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			239.567,45
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			239.567,45
SUB-TOTAL			**479.134,90**	**479.134,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		239.567,45	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			239.567,45
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		239.567,45	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			239.567,45
SUB-TOTAL			**479.134,90**	**479.134,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			239.567,45
30/06/2016	3.1.1.1.1.01.01		239.567,45	
SUB-TOTAL			**239.567,45**	**239.567,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		30.792,66	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		30.792,66	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			30.792,66
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			30.792,66
SUB-TOTAL			**61.585,32**	**61.585,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		30.792,66	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			30.792,66
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		30.792,66	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			30.792,66
SUB-TOTAL			**61.585,32**	**61.585,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			30.792,66
30/06/2016	3.1.1.1.1.01.01		30.792,66	
SUB-TOTAL			**30.792,66**	**30.792,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		48.016,93	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		48.016,93	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			48.016,93
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			48.016,93
SUB-TOTAL			**96.033,86**	**96.033,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		48.016,93	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			48.016,93
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		48.016,93	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			48.016,93
SUB-TOTAL			**96.033,86**	**96.033,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			48.016,93
30/06/2016	3.1.1.1.1.01.01		48.016,93	
SUB-TOTAL			**48.016,93**	**48.016,93**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		15.610,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			15.610,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		15.610,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			15.610,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			15.610,00
30/06/2016	3.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.000,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
30/06/2016	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		90.536,33	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		90.536,33	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			90.536,33
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			90.536,33
SUB-TOTAL			**181.072,66**	**181.072,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		90.536,33	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			90.536,33
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		90.536,33	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			90.536,33
SUB-TOTAL			**181.072,66**	**181.072,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			90.536,33
30/06/2016	3.1.1.1.1.01.01		90.536,33	
SUB-TOTAL			**90.536,33**	**90.536,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		17.300,74	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		17.300,74	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			17.300,74
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			17.300,74
SUB-TOTAL			**34.601,48**	**34.601,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		17.300,74	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			17.300,74
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		17.300,74	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			17.300,74
SUB-TOTAL			**34.601,48**	**34.601,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			17.300,74
30/06/2016	3.1.1.1.1.01.01		17.300,74	
SUB-TOTAL			**17.300,74**	**17.300,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.935,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.935,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.935,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.935,00
SUB-TOTAL			**9.870,00**	**9.870,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.935,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.935,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.935,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.935,00
SUB-TOTAL			**9.870,00**	**9.870,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			4.935,00
30/06/2016	3.1.1.1.1.01.01		4.935,00	
SUB-TOTAL			**4.935,00**	**4.935,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		29.200,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		29.200,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			29.200,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			29.200,00
SUB-TOTAL			**58.400,00**	**58.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 1419 EM 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.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		29.200,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			29.200,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		29.200,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			29.200,00
SUB-TOTAL			**58.400,00**	**58.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 1419 EM 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.				
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			29.200,00
30/06/2016	3.1.1.1.1.01.01		29.200,00	
SUB-TOTAL			**29.200,00**	**29.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 1420 EM 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.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 1420 EM 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.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 1420 EM 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.				
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.000,00
30/06/2016	3.1.1.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		118.974,79	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		118.974,79	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			118.974,79
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			118.974,79
SUB-TOTAL			**237.949,58**	**237.949,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		118.974,79	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			118.974,79
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		118.974,79	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			118.974,79
SUB-TOTAL			**237.949,58**	**237.949,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			118.974,79
30/06/2016	3.1.1.1.1.01.01		118.974,79	
SUB-TOTAL			**118.974,79**	**118.974,79**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		228.686,28	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		228.686,28	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			228.686,28
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			228.686,28
SUB-TOTAL			**457.372,56**	**457.372,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		228.686,28	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			228.686,28
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		228.686,28	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			228.686,28
SUB-TOTAL			**457.372,56**	**457.372,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			228.686,28
30/06/2016	3.1.1.1.1.01.01		228.686,28	
SUB-TOTAL			**228.686,28**	**228.686,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		43.144,18	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		43.144,18	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			43.144,18
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			43.144,18
SUB-TOTAL			**86.288,36**	**86.288,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		43.144,18	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			43.144,18
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		43.144,18	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			43.144,18
SUB-TOTAL			**86.288,36**	**86.288,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			43.144,18
30/06/2016	3.1.1.1.1.01.01		43.144,18	
SUB-TOTAL			**43.144,18**	**43.144,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.979,47	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.979,47	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.979,47
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.979,47
SUB-TOTAL			**15.958,94**	**15.958,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.979,47	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.979,47
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.979,47	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.979,47
SUB-TOTAL			**15.958,94**	**15.958,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			7.979,47
30/06/2016	3.1.1.1.1.01.01		7.979,47	
SUB-TOTAL			**7.979,47**	**7.979,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.190,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.190,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.190,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.190,00
SUB-TOTAL			**22.380,00**	**22.380,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.190,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.190,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.190,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.190,00
SUB-TOTAL			**22.380,00**	**22.380,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			11.190,00
30/06/2016	3.1.1.1.1.01.01		11.190,00	
SUB-TOTAL			**11.190,00**	**11.190,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		33.856,46	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		33.856,46	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			33.856,46
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			33.856,46
SUB-TOTAL			**67.712,92**	**67.712,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		33.856,46	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			33.856,46
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		33.856,46	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			33.856,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**67.712,92**	**67.712,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			33.856,46
30/06/2016	3.1.1.1.1.01.01		33.856,46	
SUB-TOTAL			**33.856,46**	**33.856,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		16.190,97	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		16.190,97	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			16.190,97
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			16.190,97
SUB-TOTAL			**32.381,94**	**32.381,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		16.190,97	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			16.190,97
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		16.190,97	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			16.190,97
SUB-TOTAL			**32.381,94**	**32.381,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			16.190,97
30/06/2016	3.1.1.1.1.01.01		16.190,97	
SUB-TOTAL			**16.190,97**	**16.190,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		382.467,43	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		382.467,43	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			382.467,43
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			382.467,43
SUB-TOTAL			**764.934,86**	**764.934,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		382.467,43	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			382.467,43
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		382.467,43	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			382.467,43
SUB-TOTAL			**764.934,86**	**764.934,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			382.467,43
30/06/2016	3.1.1.1.1.01.01		382.467,43	
SUB-TOTAL			**382.467,43**	**382.467,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		97.305,22	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		97.305,22	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			97.305,22
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			97.305,22
SUB-TOTAL			**194.610,44**	**194.610,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		97.305,22	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			97.305,22
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		97.305,22	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			97.305,22
SUB-TOTAL			**194.610,44**	**194.610,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			97.305,22
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		97.305,22	
SUB-TOTAL			**97.305,22**	**97.305,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		66.763,07	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		66.763,07	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			66.763,07
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			66.763,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**133.526,14**	**133.526,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		66.763,07	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			66.763,07
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		66.763,07	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			66.763,07
SUB-TOTAL			**133.526,14**	**133.526,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			66.763,07
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		66.763,07	
SUB-TOTAL			**66.763,07**	**66.763,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		15.825,63	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		15.825,63	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			15.825,63
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			15.825,63
SUB-TOTAL			**31.651,26**	**31.651,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		15.825,63	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			15.825,63
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		15.825,63	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			15.825,63
SUB-TOTAL			**31.651,26**	**31.651,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			15.825,63
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		15.825,63	
SUB-TOTAL			**15.825,63**	**15.825,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		30.492,97	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		30.492,97	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			30.492,97
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			30.492,97
SUB-TOTAL			**60.985,94**	**60.985,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		30.492,97	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			30.492,97
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		30.492,97	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			30.492,97
SUB-TOTAL			**60.985,94**	**60.985,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			30.492,97
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		30.492,97	
SUB-TOTAL			**30.492,97**	**30.492,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2202 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		18.998,04	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		18.998,04	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			18.998,04
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			18.998,04
SUB-TOTAL			**37.996,08**	**37.996,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2202 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		18.998,04	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			18.998,04
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		18.998,04	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			18.998,04
SUB-TOTAL			**37.996,08**	**37.996,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2202 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			18.998,04
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		18.998,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**18.998,04**	**18.998,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.363,99	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.363,99	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.363,99
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.363,99
SUB-TOTAL			**6.727,98**	**6.727,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.363,99	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.363,99
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.363,99	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.363,99
SUB-TOTAL			**6.727,98**	**6.727,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.363,99
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		3.363,99	
SUB-TOTAL			**3.363,99**	**3.363,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.472,71	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.472,71	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.472,71
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.472,71
SUB-TOTAL			**14.945,42**	**14.945,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.472,71	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.472,71
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.472,71	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.472,71
SUB-TOTAL			**14.945,42**	**14.945,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			7.472,71
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		7.472,71	
SUB-TOTAL			**7.472,71**	**7.472,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		125.224,82	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		125.224,82	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			125.224,82
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			125.224,82
SUB-TOTAL			**250.449,64**	**250.449,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		125.224,82	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			125.224,82
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		125.224,82	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			125.224,82
SUB-TOTAL			**250.449,64**	**250.449,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			125.224,82
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		125.224,82	
SUB-TOTAL			**125.224,82**	**125.224,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.330,06	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.330,06	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.330,06
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.330,06
SUB-TOTAL			**20.660,12**	**20.660,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.330,06	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.330,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.330,06	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.330,06
SUB-TOTAL			**20.660,12**	**20.660,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			10.330,06
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		10.330,06	
SUB-TOTAL			**10.330,06**	**10.330,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.718,93	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.718,93	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.718,93
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.718,93
SUB-TOTAL			**5.437,86**	**5.437,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.718,93	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.718,93
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.718,93	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.718,93
SUB-TOTAL			**5.437,86**	**5.437,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.718,93
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		2.718,93	
SUB-TOTAL			**2.718,93**	**2.718,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.552,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.552,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.552,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.552,00
SUB-TOTAL			**7.104,00**	**7.104,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.552,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.552,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.552,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.552,00
SUB-TOTAL			**7.104,00**	**7.104,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.552,00
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		3.552,00	
SUB-TOTAL			**3.552,00**	**3.552,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.152,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.152,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.152,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.152,00
SUB-TOTAL			**6.304,00**	**6.304,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.152,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.152,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.152,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.152,00
SUB-TOTAL			**6.304,00**	**6.304,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.152,00
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		3.152,00	
SUB-TOTAL			**3.152,00**	**3.152,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.341,54	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.341,54	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.341,54
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.341,54
SUB-TOTAL			**4.683,08**	**4.683,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.341,54	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.341,54
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.341,54	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.341,54
SUB-TOTAL			**4.683,08**	**4.683,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.341,54
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		2.341,54	
SUB-TOTAL			**2.341,54**	**2.341,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.451,74	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.451,74	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.451,74
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.451,74
SUB-TOTAL			**2.903,48**	**2.903,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.451,74	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.451,74
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.451,74	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.451,74
SUB-TOTAL			**2.903,48**	**2.903,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.451,74
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.451,74	
SUB-TOTAL			**1.451,74**	**1.451,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		659,68	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		659,68	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			659,68
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		659,68	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			659,68
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		659,68	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			659,68
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.025,32	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.025,32	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.025,32
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.025,32
SUB-TOTAL			**10.050,64**	**10.050,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.025,32	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.025,32
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.025,32	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.025,32
SUB-TOTAL			**10.050,64**	**10.050,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			5.025,32
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		5.025,32	
SUB-TOTAL			**5.025,32**	**5.025,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		41.728,84	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		41.728,84	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			41.728,84
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			41.728,84
SUB-TOTAL			**83.457,68**	**83.457,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		41.728,84	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			41.728,84
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		41.728,84	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			41.728,84
SUB-TOTAL			**83.457,68**	**83.457,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			41.728,84
30/06/2016	3.1.1.1.1.01.01		41.728,84	
SUB-TOTAL			**41.728,84**	**41.728,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		40.195,97	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		40.195,97	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			40.195,97
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			40.195,97
SUB-TOTAL			**80.391,94**	**80.391,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		40.195,97	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			40.195,97
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		40.195,97	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			40.195,97
SUB-TOTAL			**80.391,94**	**80.391,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			40.195,97
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		40.195,97	
SUB-TOTAL			**40.195,97**	**40.195,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		583,05	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		583,05	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			583,05
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			583,05
SUB-TOTAL			**1.166,10**	**1.166,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		583,05	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			583,05
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		583,05	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			583,05
SUB-TOTAL			**1.166,10**	**1.166,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			583,05
30/06/2016	3.3.2.3.1.32.00		583,05	
SUB-TOTAL			**583,05**	**583,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		75,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		75,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			75,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			75,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		75,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			75,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		75,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			75,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			75,00
30/06/2016	3.3.2.3.1.32.00		75,00	
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		52,50	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		52,50	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			52,50
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			52,50
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		52,50	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			52,50
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		52,50	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			52,50
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			52,50
30/06/2016	3.3.2.3.1.32.00		52,50	
SUB-TOTAL			**52,50**	**52,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,45	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,45	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,45
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,45	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,45
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,45	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,45
30/06/2016	3.3.2.3.1.32.00		8,45	
SUB-TOTAL			**8,45**	**8,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		16,90	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		16,90	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			16,90
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		16,90	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			16,90
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		16,90	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			16,90
30/06/2016	3.3.2.3.1.32.00		16,90	
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,45	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,45	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,45
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,45	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,45
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,45	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,45
30/06/2016	3.3.2.3.1.32.00		8,45	
SUB-TOTAL			**8,45**	**8,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		7,85	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,85	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			7,85
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,85	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			7,85
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,85	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			7,85
30/06/2016	3.3.2.3.1.32.00		7,85	
SUB-TOTAL			**7,85**	**7,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,45	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,45	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,45
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,45	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,45
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,45	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,45
30/06/2016	3.3.2.3.1.32.00		8,45	
SUB-TOTAL			**8,45**	**8,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,45	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,45	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,45
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,45	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,45
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,45	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,45
30/06/2016	3.3.2.3.1.32.00		8,45	
SUB-TOTAL			**8,45**	**8,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		25,35	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		25,35	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			25,35
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			25,35
SUB-TOTAL			**50,70**	**50,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		25,35	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			25,35
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		25,35	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			25,35
SUB-TOTAL			**50,70**	**50,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			25,35
30/06/2016	3.3.2.3.1.32.00		25,35	
SUB-TOTAL			**25,35**	**25,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		7,50	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,50	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			7,50
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,50	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			7,50
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,50	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			7,50
30/06/2016	3.3.2.3.1.32.00		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		15,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		15,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			15,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			15,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		15,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			15,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		15,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			15,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			15,00
30/06/2016	3.3.2.3.1.32.00		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.439,99	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.439,99	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.439,99
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.439,99
SUB-TOTAL			**2.879,98**	**2.879,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.439,99	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.439,99
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.439,99	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.439,99
SUB-TOTAL			**2.879,98**	**2.879,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.439,99
30/06/2016	3.3.2.3.1.32.00		1.439,99	
SUB-TOTAL			**1.439,99**	**1.439,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 1313 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		515,40	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		515,40	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			515,40
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			515,40
SUB-TOTAL			**1.030,80**	**1.030,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 1313 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		515,40	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			515,40
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		515,40	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			515,40
SUB-TOTAL			**1.030,80**	**1.030,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 1313 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		515,40	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			515,40
SUB-TOTAL			**515,40**	**515,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 1313 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		172,14	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		172,14	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			172,14
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			172,14
SUB-TOTAL			**344,28**	**344,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 1313 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		172,14	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			172,14
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		172,14	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			172,14
SUB-TOTAL			**344,28**	**344,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 1313 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	1.1.5.6.1.05.00		172,14	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			172,14
SUB-TOTAL			**172,14**	**172,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE WILTON MARCEL DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.190,62	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.190,62	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.190,62
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.190,62
SUB-TOTAL			**12.381,24**	**12.381,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE WILTON MARCEL DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.190,62	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.190,62
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.190,62	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.190,62
SUB-TOTAL			**12.381,24**	**12.381,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE WILTON MARCEL DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			6.190,62
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		6.190,62	
SUB-TOTAL			**6.190,62**	**6.190,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE ROBSON DA SILVA FELIX , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		733,41	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		733,41	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			733,41
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			733,41
SUB-TOTAL			**1.466,82**	**1.466,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE ROBSON DA SILVA FELIX , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		733,41	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			733,41
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		733,41	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			733,41
SUB-TOTAL			**1.466,82**	**1.466,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE ROBSON DA SILVA FELIX , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			733,41
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		733,41	
SUB-TOTAL			**733,41**	**733,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE SIRLEI DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.908,42	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.908,42	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.908,42
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.908,42
SUB-TOTAL			**3.816,84**	**3.816,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE SIRLEI DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.908,42	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.908,42
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.908,42	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.908,42
SUB-TOTAL			**3.816,84**	**3.816,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE SIRLEI DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.908,42
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.908,42	
SUB-TOTAL			**1.908,42**	**1.908,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE EDSON INÁCIO DE MAGALHÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		14.966,08	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		14.966,08	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			14.966,08
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			14.966,08
SUB-TOTAL			**29.932,16**	**29.932,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE EDSON INÁCIO DE MAGALHÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		14.966,08	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			14.966,08
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		14.966,08	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			14.966,08
SUB-TOTAL			**29.932,16**	**29.932,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE EDSON INÁCIO DE MAGALHÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			14.966,08
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		14.966,08	
SUB-TOTAL			**14.966,08**	**14.966,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE DEBORAH THEOTO SANTUCCI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		14.051,22	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		14.051,22	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			14.051,22
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			14.051,22
SUB-TOTAL			**28.102,44**	**28.102,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE DEBORAH THEOTO SANTUCCI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		14.051,22	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			14.051,22
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		14.051,22	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			14.051,22
SUB-TOTAL			**28.102,44**	**28.102,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE DEBORAH THEOTO SANTUCCI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			14.051,22
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		14.051,22	
SUB-TOTAL			**14.051,22**	**14.051,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE REGINALDO BATISTA PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.166,67	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.166,67	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.166,67
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.166,67
SUB-TOTAL			**2.333,34**	**2.333,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE REGINALDO BATISTA PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.166,67	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.166,67
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.166,67	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.166,67
SUB-TOTAL			**2.333,34**	**2.333,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE REGINALDO BATISTA PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.166,67
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.166,67	
SUB-TOTAL			**1.166,67**	**1.166,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE BRUNA CRISTINA PEREIRA DOS SAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.892,80	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.892,80	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.892,80
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.892,80
SUB-TOTAL			**3.785,60**	**3.785,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE BRUNA CRISTINA PEREIRA DOS SAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.892,80	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.892,80
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.892,80	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.892,80
SUB-TOTAL			**3.785,60**	**3.785,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE BRUNA CRISTINA PEREIRA DOS SAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.892,80
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.892,80	
SUB-TOTAL			**1.892,80**	**1.892,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2244 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ALINE GOMES SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.326,43	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.326,43	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.326,43
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.326,43
SUB-TOTAL			**4.652,86**	**4.652,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2244 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ALINE GOMES SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.326,43	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.326,43
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.326,43	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.326,43
SUB-TOTAL			**4.652,86**	**4.652,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2244 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ALINE GOMES SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.326,43
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		2.326,43	
SUB-TOTAL			**2.326,43**	**2.326,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE MARCO ANTONIO FOGAÇA DE ALMEID, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.103,79	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.103,79	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.103,79
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.103,79
SUB-TOTAL			**4.207,58**	**4.207,58**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE MARCO ANTONIO FOGAÇA DE ALMEID, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.103,79	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.103,79
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.103,79	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.103,79
SUB-TOTAL			**4.207,58**	**4.207,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE MARCO ANTONIO FOGAÇA DE ALMEID, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.103,79
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		2.103,79	
SUB-TOTAL			**2.103,79**	**2.103,79**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2246 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE LUCIANO HENRIQUE AQUINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.123,04	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.123,04	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.123,04
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.123,04
SUB-TOTAL			**14.246,08**	**14.246,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2246 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE LUCIANO HENRIQUE AQUINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.123,04	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.123,04
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.123,04	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.123,04
SUB-TOTAL			**14.246,08**	**14.246,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2246 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE LUCIANO HENRIQUE AQUINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			7.123,04
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		7.123,04	
SUB-TOTAL			**7.123,04**	**7.123,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2247 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE GILMAR SOARES CARDOSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.211,17	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.211,17	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.211,17
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.211,17
SUB-TOTAL			**2.422,34**	**2.422,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2247 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE GILMAR SOARES CARDOSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.211,17	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.211,17
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.211,17	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.211,17
SUB-TOTAL			**2.422,34**	**2.422,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2247 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE GILMAR SOARES CARDOSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.211,17
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.211,17	
SUB-TOTAL			**1.211,17**	**1.211,17**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2248 DO EMPENHO 1476 EM 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		125.235,43	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		125.235,43	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			125.235,43
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			125.235,43
SUB-TOTAL			**250.470,86**	**250.470,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2248 DO EMPENHO 1476 EM 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		125.235,43	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			125.235,43
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		125.235,43	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			125.235,43
SUB-TOTAL			**250.470,86**	**250.470,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2248 DO EMPENHO 1476 EM 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			125.235,43
30/06/2016	3.1.1.1.1.01.01		125.235,43	
SUB-TOTAL			**125.235,43**	**125.235,43**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		115.612,36	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		115.612,36	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			115.612,36
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			115.612,36
SUB-TOTAL			**231.224,72**	**231.224,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		115.612,36	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			115.612,36
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		115.612,36	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			115.612,36
SUB-TOTAL			**231.224,72**	**231.224,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2016	2.1.1.4.2.01.01			115.612,36
30/06/2016	3.1.2.1.2.99.00		115.612,36	
SUB-TOTAL			**115.612,36**	**115.612,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2272 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		98.842,79	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		98.842,79	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			98.842,79
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			98.842,79
SUB-TOTAL			**197.685,58**	**197.685,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2272 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		98.842,79	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			98.842,79
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		98.842,79	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			98.842,79
SUB-TOTAL			**197.685,58**	**197.685,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2272 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2016	2.1.1.4.2.01.01			98.842,79
30/06/2016	3.1.2.1.2.99.00		98.842,79	
SUB-TOTAL			**98.842,79**	**98.842,79**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.558,14	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.558,14	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.558,14
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.558,14
SUB-TOTAL			**11.116,28**	**11.116,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.558,14	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.558,14
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.558,14	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.558,14
SUB-TOTAL			**11.116,28**	**11.116,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2016	2.1.1.4.2.01.01			5.558,14
30/06/2016	3.1.2.1.2.99.00		5.558,14	
SUB-TOTAL			**5.558,14**	**5.558,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2275 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.160,38	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.160,38	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.160,38
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.160,38
SUB-TOTAL			**4.320,76**	**4.320,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2275 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.160,38	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.160,38
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.160,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.160,38
SUB-TOTAL			**4.320,76**	**4.320,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2275 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/06/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.160,38
30/06/2016	3.1.2.1.2.99.00		2.160,38	
SUB-TOTAL			**2.160,38**	**2.160,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/06/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.483,65
30/06/2016	3.1.2.1.2.99.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		79.576,01	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		79.576,01	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			79.576,01
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			79.576,01
SUB-TOTAL			**159.152,02**	**159.152,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		79.576,01	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			79.576,01
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		79.576,01	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			79.576,01
SUB-TOTAL			**159.152,02**	**159.152,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	2.1.1.4.3.01.01			79.576,01
30/06/2016	3.1.2.2.3.01.00		79.576,01	
SUB-TOTAL			**79.576,01**	**79.576,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2280 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		314,06	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		314,06	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			314,06
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			314,06
SUB-TOTAL			**628,12**	**628,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2280 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		314,06	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			314,06
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		314,06	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			314,06
SUB-TOTAL			**628,12**	**628,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2280 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	2.1.1.4.3.01.01			314,06
30/06/2016	3.1.2.2.3.01.00		314,06	
SUB-TOTAL			**314,06**	**314,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		220,04	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		220,04	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			220,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			220,04
SUB-TOTAL			**440,08**	**440,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		220,04	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			220,04
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		220,04	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			220,04
SUB-TOTAL			**440,08**	**440,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	2.1.1.4.3.01.01			220,04
30/06/2016	3.1.2.2.3.01.00		220,04	
SUB-TOTAL			**220,04**	**220,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		454,11	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		454,11	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			454,11
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			454,11
SUB-TOTAL			**908,22**	**908,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		454,11	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			454,11
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		454,11	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			454,11
SUB-TOTAL			**908,22**	**908,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	2.1.1.4.3.01.01			454,11
30/06/2016	3.1.2.2.3.01.00		454,11	
SUB-TOTAL			**454,11**	**454,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2286 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		200,61	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		200,61	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			200,61
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			200,61
SUB-TOTAL			**401,22**	**401,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2286 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		200,61	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			200,61
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		200,61	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			200,61
SUB-TOTAL			**401,22**	**401,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2286 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	2.1.1.4.3.01.01			200,61
30/06/2016	3.1.2.2.3.01.00		200,61	
SUB-TOTAL			**200,61**	**200,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2288 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		88,72	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		88,72	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			88,72
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			88,72
SUB-TOTAL			**177,44**	**177,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2288 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		88,72	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			88,72
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		88,72	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			88,72
SUB-TOTAL			**177,44**	**177,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2288 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	2.1.1.4.3.01.01			88,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	3.1.2.2.3.01.00		88,72	
SUB-TOTAL			**88,72**	**88,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2290 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		241,25	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		241,25	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			241,25
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			241,25
SUB-TOTAL			**482,50**	**482,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2290 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		241,25	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			241,25
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		241,25	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			241,25
SUB-TOTAL			**482,50**	**482,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2290 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	2.1.1.4.3.01.01			241,25
30/06/2016	3.1.2.2.3.01.00		241,25	
SUB-TOTAL			**241,25**	**241,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2292 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		242,26	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		242,26	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			242,26
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			242,26
SUB-TOTAL			**484,52**	**484,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2292 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		242,26	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			242,26
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		242,26	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			242,26
SUB-TOTAL			**484,52**	**484,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2292 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	2.1.1.4.3.01.01			242,26
30/06/2016	3.1.2.2.3.01.00		242,26	
SUB-TOTAL			**242,26**	**242,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2294 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		105,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		105,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			105,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			105,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2294 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		105,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			105,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		105,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			105,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2294 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	2.1.1.4.3.01.01			105,00
30/06/2016	3.1.2.2.3.01.00		105,00	
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2296 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		80,43	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		80,43	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			80,43
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			80,43
SUB-TOTAL			**160,86**	**160,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2296 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		80,43	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			80,43
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		80,43	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			80,43
SUB-TOTAL			**160,86**	**160,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2296 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	2.1.1.4.3.01.01			80,43
30/06/2016	3.1.2.2.3.01.00		80,43	
SUB-TOTAL			**80,43**	**80,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2298 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		133,59	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		133,59	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			133,59
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			133,59
SUB-TOTAL			**267,18**	**267,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2298 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		133,59	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			133,59
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		133,59	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			133,59
SUB-TOTAL			**267,18**	**267,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2298 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	2.1.1.4.3.01.01			133,59
30/06/2016	3.1.2.2.3.01.00		133,59	
SUB-TOTAL			**133,59**	**133,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2300 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		230,50	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		230,50	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			230,50
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			230,50
SUB-TOTAL			**461,00**	**461,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2300 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		230,50	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			230,50
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		230,50	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			230,50
SUB-TOTAL			**461,00**	**461,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2300 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	2.1.1.4.3.01.01			230,50
30/06/2016	3.1.2.2.3.01.00		230,50	
SUB-TOTAL			**230,50**	**230,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 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.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		98,89	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		98,89	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			98,89
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 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.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		98,89	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			98,89
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		98,89	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 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.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			98,89
30/06/2016	3.3.2.3.1.99.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2305 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.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		27.943,96	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		27.943,96	
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			27.943,96
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		27.943,96	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			27.943,96
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			27.943,96
SUB-TOTAL			**83.831,88**	**83.831,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2305 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.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		27.943,96	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			27.943,96
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		27.943,96	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			27.943,96
SUB-TOTAL			**55.887,92**	**55.887,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2305 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.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			27.943,96
30/06/2016	3.3.2.3.1.31.00		27.943,96	
SUB-TOTAL			**27.943,96**	**27.943,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2307 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.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		28.514,24	
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		28.514,24	
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			28.514,24
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		28.514,24	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			28.514,24
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			28.514,24
SUB-TOTAL			**85.542,72**	**85.542,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2307 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.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		28.514,24	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			28.514,24
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		28.514,24	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			28.514,24
SUB-TOTAL			**57.028,48**	**57.028,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2307 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.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			28.514,24
30/06/2016	3.3.2.3.1.31.00		28.514,24	
SUB-TOTAL			**28.514,24**	**28.514,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE LEANDRO SILVA BRITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.017,32	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.017,32	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.017,32
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.017,32
SUB-TOTAL			**2.034,64**	**2.034,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE LEANDRO SILVA BRITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.017,32	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.017,32
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.017,32	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.017,32
SUB-TOTAL			**2.034,64**	**2.034,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE LEANDRO SILVA BRITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.017,32
30/06/2016	3.3.2.2.1.99.00		1.017,32	
SUB-TOTAL			**1.017,32**	**1.017,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2309 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.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		114.091,64	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		114.091,64	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			114.091,64
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			114.091,64
SUB-TOTAL			**228.183,28**	**228.183,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2309 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.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		114.091,64	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			114.091,64
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		114.091,64	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			114.091,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**228.183,28**	**228.183,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2309 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.		
30/06/2016	2.1.8.9.1.05.01			114.091,64
30/06/2016	3.5.3.1.1.99.00		114.091,64	
SUB-TOTAL			**114.091,64**	**114.091,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2310 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.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		166.397,40	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		166.397,40	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			166.397,40
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			166.397,40
SUB-TOTAL			**332.794,80**	**332.794,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2310 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.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		166.397,40	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			166.397,40
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		166.397,40	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			166.397,40
SUB-TOTAL			**332.794,80**	**332.794,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2310 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.		
30/06/2016	2.1.8.9.1.05.01			166.397,40
30/06/2016	3.5.3.1.1.99.00		166.397,40	
SUB-TOTAL			**166.397,40**	**166.397,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2311 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.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.560,35	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.560,35	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.560,35
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.560,35
SUB-TOTAL			**9.120,70**	**9.120,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2311 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.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.560,35	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.560,35
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.560,35	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.560,35
SUB-TOTAL			**9.120,70**	**9.120,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2311 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.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.560,35
30/06/2016	3.3.2.3.1.08.02		4.560,35	
SUB-TOTAL			**4.560,35**	**4.560,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 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.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,76	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,76	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,76
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,76
SUB-TOTAL			**6.001,52**	**6.001,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 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.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,76	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,76
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,76	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,76
SUB-TOTAL			**6.001,52**	**6.001,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 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.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.000,76
30/06/2016	3.3.2.3.1.04.01		3.000,76	
SUB-TOTAL			**3.000,76**	**3.000,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2314 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.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2314 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.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2314 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.		
30/06/2016	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
30/06/2016	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2315 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.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2315 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.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2315 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.		
30/06/2016	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
30/06/2016	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2317 DO EMPENHO 100212 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.		
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		9.788,29	
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			9.788,29
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.788,29	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.788,29
30/06/2016	8.9.1.2.2.01.00		9.788,29	
30/06/2016	8.9.1.2.2.02.00			9.788,29
SUB-TOTAL			**29.364,87**	**29.364,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2317 DO EMPENHO 100212 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.		
30/06/2016	6.3.1.1.0.00.00		9.788,29	
30/06/2016	6.3.1.3.0.00.00			9.788,29
SUB-TOTAL			**9.788,29**	**9.788,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2317 DO EMPENHO 100212 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.		
30/06/2016	1.2.3.2.1.06.01		9.788,29	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.788,29
SUB-TOTAL			**9.788,29**	**9.788,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2318 DO EMPENHO 100212 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.		
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		762,91	
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.02			762,91
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		762,91	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			762,91
30/06/2016	8.9.1.2.2.01.00		762,91	
30/06/2016	8.9.1.2.2.02.00			762,91
SUB-TOTAL			**2.288,73**	**2.288,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2318 DO EMPENHO 100212 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.		
30/06/2016	6.3.1.1.0.00.00		762,91	
30/06/2016	6.3.1.3.0.00.00			762,91
SUB-TOTAL			**762,91**	**762,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2318 DO EMPENHO 100212 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.		
30/06/2016	1.2.3.2.1.06.01		762,91	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			762,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**762,91**	**762,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.912,12	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.912,12	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.912,12
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.912,12
SUB-TOTAL			**9.824,24**	**9.824,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.912,12	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.912,12
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.912,12	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.912,12
SUB-TOTAL			**9.824,24**	**9.824,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			4.912,12
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		4.912,12	
SUB-TOTAL			**4.912,12**	**4.912,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.025,32	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.025,32	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.025,32
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.025,32
SUB-TOTAL			**10.050,64**	**10.050,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.025,32	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.025,32
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.025,32	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.025,32
SUB-TOTAL			**10.050,64**	**10.050,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			5.025,32
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01		5.025,32	
SUB-TOTAL			**5.025,32**	**5.025,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		382.197,43	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		382.197,43	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			382.197,43
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			382.197,43
SUB-TOTAL			**764.394,86**	**764.394,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		382.197,43	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			382.197,43
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		382.197,43	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			382.197,43
SUB-TOTAL			**764.394,86**	**764.394,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			382.197,43
30/06/2016	3.1.1.1.1.01.01		382.197,43	
SUB-TOTAL			**382.197,43**	**382.197,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.612,41	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.612,41	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.612,41
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.612,41	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.612,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.612,41	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.612,41
30/06/2016	3.4.2.3.1.01.02		11.612,41	
SUB-TOTAL			**11.612,41**	**11.612,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.612,41	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.612,41	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.612,41
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.612,41	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.612,41
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.612,41	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.612,41
30/06/2016	3.4.2.3.1.01.02		11.612,41	
SUB-TOTAL			**11.612,41**	**11.612,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 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.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.266,00	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.266,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.266,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.266,00
SUB-TOTAL			**2.532,00**	**2.532,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 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.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.266,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.266,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.266,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.266,00
SUB-TOTAL			**2.532,00**	**2.532,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 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.		
30/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.266,00	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.266,00
SUB-TOTAL			**1.266,00**	**1.266,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.268,00	
30/06/2016	8.1.2.3.1.04.01		2.268,00	
30/06/2016	8.1.2.3.1.04.02			2.268,00
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.268,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.268,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.268,00
SUB-TOTAL			**6.804,00**	**6.804,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.268,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.268,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.268,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.268,00
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.268,00	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.268,00
SUB-TOTAL			**2.268,00**	**2.268,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.448,00	
30/06/2016	8.1.2.3.1.04.01		5.448,00	
30/06/2016	8.1.2.3.1.04.02			5.448,00
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.448,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.448,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.448,00
SUB-TOTAL			**16.344,00**	**16.344,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.448,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.448,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.448,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.448,00
SUB-TOTAL			**10.896,00**	**10.896,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		5.448,00	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.448,00
SUB-TOTAL			**5.448,00**	**5.448,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.344,00	
30/06/2016	8.1.2.3.1.04.01		4.344,00	
30/06/2016	8.1.2.3.1.04.02			4.344,00
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.344,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.344,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.344,00
SUB-TOTAL			**13.032,00**	**13.032,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.344,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.344,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.344,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.344,00
SUB-TOTAL			**8.688,00**	**8.688,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	1.1.5.8.1.98.00		4.344,00	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.344,00
SUB-TOTAL			**4.344,00**	**4.344,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2024 DA LIQUIDAÇÃO 2330 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00			3.534,00
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.534,00
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.534,00	
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.534,00	
SUB-TOTAL			**7.068,00**	**7.068,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2024 DA LIQUIDAÇÃO 2330 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.534,00
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.534,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.534,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.534,00	
SUB-TOTAL			**7.068,00**	**7.068,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2024 DA LIQUIDAÇÃO 2330 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	1.1.5.8.1.98.00			3.534,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.534,00	
SUB-TOTAL			**3.534,00**	**3.534,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2078 DA LIQUIDAÇÃO 2331 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00			5.448,00
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.448,00
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.448,00	
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.448,00	
SUB-TOTAL			**10.896,00**	**10.896,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2078 DA LIQUIDAÇÃO 2331 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.448,00
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.448,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.448,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.448,00	
SUB-TOTAL			**10.896,00**	**10.896,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2078 DA LIQUIDAÇÃO 2331 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	1.1.5.8.1.98.00			5.448,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.448,00	
SUB-TOTAL			**5.448,00**	**5.448,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2106 DA LIQUIDAÇÃO 2332 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00			4.344,00
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.344,00
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.344,00	
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.344,00	
SUB-TOTAL			**8.688,00**	**8.688,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2106 DA LIQUIDAÇÃO 2332 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.344,00
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.344,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.344,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.344,00	
SUB-TOTAL			**8.688,00**	**8.688,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2106 DA LIQUIDAÇÃO 2332 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	1.1.5.8.1.98.00			4.344,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.344,00	
SUB-TOTAL			**4.344,00**	**4.344,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2135 DA LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00			244,90
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			244,90
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		244,90	
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		244,90	
SUB-TOTAL			**489,80**	**489,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2135 DA LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			244,90
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		244,90	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			244,90
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		244,90	
SUB-TOTAL			**489,80**	**489,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2135 DA LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/06/2016	2.1.1.4.3.01.01		244,90	
30/06/2016	3.1.2.2.3.01.00			244,90
SUB-TOTAL			**244,90**	**244,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2163 DA LIQUIDAÇÃO 2316 DO EMPENHO 100212 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.		
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01			10.551,20
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.02		10.551,20	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			10.551,20
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.551,20	
30/06/2016	8.9.1.2.2.01.00			10.551,20
30/06/2016	8.9.1.2.2.02.00		10.551,20	
SUB-TOTAL			**31.653,60**	**31.653,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2163 DA LIQUIDAÇÃO 2316 DO EMPENHO 100212 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.		
30/06/2016	6.3.1.1.0.00.00			10.551,20
30/06/2016	6.3.1.3.0.00.00		10.551,20	
SUB-TOTAL			**10.551,20**	**10.551,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2163 DA LIQUIDAÇÃO 2316 DO EMPENHO 100212 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.		
30/06/2016	1.2.3.2.1.06.01			10.551,20
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.551,20	
SUB-TOTAL			**10.551,20**	**10.551,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2197 DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00			382.467,43
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			382.467,43
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		382.467,43	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		382.467,43	
SUB-TOTAL			**764.934,86**	**764.934,86**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2197 DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			382.467,43
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		382.467,43	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			382.467,43
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		382.467,43	
SUB-TOTAL			**764.934,86**	**764.934,86**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2197 DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		382.467,43	
30/06/2016	3.1.1.1.1.01.01			382.467,43
SUB-TOTAL			**382.467,43**	**382.467,43**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2213 DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00			5.025,32
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.025,32
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.025,32	
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.025,32	
SUB-TOTAL			**10.050,64**	**10.050,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2213 DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.025,32
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.025,32	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.025,32
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.025,32	
SUB-TOTAL			**10.050,64**	**10.050,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2213 DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		5.025,32	
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01			5.025,32
SUB-TOTAL			**5.025,32**	**5.025,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2230 DA LIQUIDAÇÃO 2249 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.439,99
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.439,99
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.439,99	
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.439,99	
SUB-TOTAL			**2.879,98**	**2.879,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2230 DA LIQUIDAÇÃO 2249 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.439,99
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.439,99	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.439,99
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.439,99	
SUB-TOTAL			**2.879,98**	**2.879,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2230 DA LIQUIDAÇÃO 2249 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.439,99	
30/06/2016	3.3.2.3.1.32.00			1.439,99
SUB-TOTAL			**1.439,99**	**1.439,99**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2234 DA LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00			515,40
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			515,40
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		515,40	
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		515,40	
SUB-TOTAL			**1.030,80**	**1.030,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2234 DA LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			515,40
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		515,40	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			515,40
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		515,40	
SUB-TOTAL			**1.030,80**	**1.030,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2234 DA LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2016	1.1.5.6.1.05.00			515,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		515,40	
SUB-TOTAL			**515,40**	**515,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2305 DA LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR I MA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00			27.943,96
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01			27.943,96
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.02		27.943,96	
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			27.943,96
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		27.943,96	
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		27.943,96	
SUB-TOTAL			**83.831,88**	**83.831,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2305 DA LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR I MA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			27.943,96
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		27.943,96	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			27.943,96
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		27.943,96	
SUB-TOTAL			**55.887,92**	**55.887,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2305 DA LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR I MA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		27.943,96	
30/06/2016	3.3.2.3.1.31.00			27.943,96
SUB-TOTAL			**27.943,96**	**27.943,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2320 DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00			4.912,12
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.912,12
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.912,12	
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.912,12	
SUB-TOTAL			**9.824,24**	**9.824,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2320 DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.912,12
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.912,12	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.912,12
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.912,12	
SUB-TOTAL			**9.824,24**	**9.824,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2320 DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.912,12	
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01			4.912,12
SUB-TOTAL			**4.912,12**	**4.912,12**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100487 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 31/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
30/06/2016	7.1.2.3.1.02.00			6,86
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		6,86	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			6,86
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		6,86	
30/06/2016	8.9.1.2.2.01.00		6,86	
30/06/2016	8.9.1.2.2.04.00			6,86
SUB-TOTAL			**20,58**	**20,58**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100487 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 31/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
30/06/2016	6.3.1.1.0.00.00		6,86	
30/06/2016	6.3.1.9.9.00.00			6,86
SUB-TOTAL			**6,86**	**6,86**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100537 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 32/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
30/06/2016	7.1.2.3.1.02.00			345.603,43
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		345.603,43	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			345.603,43
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		345.603,43	
30/06/2016	8.9.1.2.2.01.00		345.603,43	
30/06/2016	8.9.1.2.2.04.00			345.603,43
SUB-TOTAL			**1.036.810,29**	**1.036.810,29**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100537 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 32/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
30/06/2016	6.3.1.1.0.00.00		345.603,43	
30/06/2016	6.3.1.9.9.00.00			345.603,43
SUB-TOTAL			**345.603,43**	**345.603,43**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100538 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 23/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
30/06/2016	7.1.2.3.1.02.00			373.871,04
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		373.871,04	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			373.871,04
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		373.871,04	
30/06/2016	8.9.1.2.2.01.00		373.871,04	
30/06/2016	8.9.1.2.2.04.00			373.871,04
SUB-TOTAL			**1.121.613,12**	**1.121.613,12**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100538 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 23/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
30/06/2016	6.3.1.1.0.00.00		373.871,04	
30/06/2016	6.3.1.9.9.00.00			373.871,04
SUB-TOTAL			**373.871,04**	**373.871,04**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100539 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 490/2015 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 2, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
30/06/2016	7.1.2.3.1.02.00			11.396,45
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		11.396,45	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.396,45
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.396,45	
30/06/2016	8.9.1.2.2.01.00		11.396,45	
30/06/2016	8.9.1.2.2.04.00			11.396,45
SUB-TOTAL			**34.189,35**	**34.189,35**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100539 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 490/2015 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 005 2, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
30/06/2016	6.3.1.1.0.00.00		11.396,45	
30/06/2016	6.3.1.9.9.00.00			11.396,45
SUB-TOTAL			**11.396,45**	**11.396,45**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100540 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2586/2013 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARI A E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 01 41, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.				
30/06/2016	7.1.2.3.1.02.00			3.431,13
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		3.431,13	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.431,13
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.431,13	
30/06/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.431,13	
30/06/2016	8.9.1.2.2.04.00			3.431,13
SUB-TOTAL			**10.293,39**	**10.293,39**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100540 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2586/2013 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARI A E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 01 41, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.				
30/06/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.431,13	
30/06/2016	6.3.1.9.9.00.00			3.431,13
SUB-TOTAL			**3.431,13**	**3.431,13**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100541 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 29/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
30/06/2016	7.1.2.3.1.02.00			392.757,03
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		392.757,03	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			392.757,03
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		392.757,03	
30/06/2016	8.9.1.2.2.01.00		392.757,03	
30/06/2016	8.9.1.2.2.04.00			392.757,03
SUB-TOTAL			**1.178.271,09**	**1.178.271,09**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100541 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 29/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
30/06/2016	6.3.1.1.0.00.00		392.757,03	
30/06/2016	6.3.1.9.9.00.00			392.757,03
SUB-TOTAL			**392.757,03**	**392.757,03**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100542 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 26/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
30/06/2016	7.1.2.3.1.02.00			252.153,54
30/06/2016	8.1.2.3.1.02.01		252.153,54	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			252.153,54
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00		252.153,54	
30/06/2016	8.9.1.2.2.01.00		252.153,54	
30/06/2016	8.9.1.2.2.04.00			252.153,54
SUB-TOTAL			**756.460,62**	**756.460,62**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100542 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 26/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
30/06/2016	6.3.1.1.0.00.00		252.153,54	
30/06/2016	6.3.1.9.9.00.00			252.153,54
SUB-TOTAL			**252.153,54**	**252.153,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		3527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.903,40	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.903,40	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.903,40
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.903,40
SUB-TOTAL			**3.806,80**	**3.806,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		3527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.903,40	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.903,40
SUB-TOTAL			**1.903,40**	**1.903,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		3527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.903,40	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.903,40
SUB-TOTAL			**1.903,40**	**1.903,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		3542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		924,12	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		924,12	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			924,12
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			924,12
SUB-TOTAL			**1.848,24**	**1.848,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		3542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		924,12	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			924,12
SUB-TOTAL			**924,12**	**924,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		3542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		924,12	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			924,12
SUB-TOTAL			**924,12**	**924,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		685,83	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		685,83	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			685,83
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			685,83
SUB-TOTAL			**1.371,66**	**1.371,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		685,83	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			685,83
SUB-TOTAL			**685,83**	**685,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		685,83	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			685,83
SUB-TOTAL			**685,83**	**685,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		3549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		29,96	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		29,96	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			29,96
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			29,96
SUB-TOTAL			**59,92**	**59,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		3549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		29,96	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			29,96
SUB-TOTAL			**29,96**	**29,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		3549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		29,96	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			29,96
SUB-TOTAL			**29,96**	**29,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		112,12	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		112,12	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			112,12
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			112,12
SUB-TOTAL			**224,24**	**224,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.				
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		112,12	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			112,12
SUB-TOTAL			**112,12**	**112,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		112,12	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			112,12
SUB-TOTAL			**112,12**	**112,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		320,83	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		320,83	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			320,83
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			320,83
SUB-TOTAL			**641,66**	**641,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.				
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		320,83	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			320,83
SUB-TOTAL			**320,83**	**320,83**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		320,83	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			320,83
SUB-TOTAL			**320,83**	**320,83**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.488,64	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.488,64	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.488,64
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.488,64
SUB-TOTAL			**2.977,28**	**2.977,28**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.				
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.488,64	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.488,64
SUB-TOTAL			**1.488,64**	**1.488,64**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.488,64	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.488,64
SUB-TOTAL			**1.488,64**	**1.488,64**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		42,74	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		42,74	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			42,74
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			42,74
SUB-TOTAL			**85,48**	**85,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.				
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		42,74	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			42,74
SUB-TOTAL			**42,74**	**42,74**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		42,74	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			42,74
SUB-TOTAL			**42,74**	**42,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		988,64	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		988,64	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			988,64
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			988,64
SUB-TOTAL			**1.977,28**	**1.977,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		988,64	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			988,64
SUB-TOTAL			**988,64**	**988,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		988,64	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			988,64
SUB-TOTAL			**988,64**	**988,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.211,00	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.211,00	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.211,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.211,00
SUB-TOTAL			**2.422,00**	**2.422,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.211,00	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.211,00
SUB-TOTAL			**1.211,00**	**1.211,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.211,00	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.211,00
SUB-TOTAL			**1.211,00**	**1.211,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		30,00	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		30,00	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			30,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		30,00	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		30,00	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		30,00	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		30,00	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			30,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		30,00	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		30,00	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			30,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330608 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 2007.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		22.920,00	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		22.920,00	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			22.920,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			22.920,00
SUB-TOTAL			**45.840,00**	**45.840,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330608 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 2007.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		22.920,00	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			22.920,00
SUB-TOTAL			**22.920,00**	**22.920,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330608 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 2007.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		22.920,00	
30/06/2016	4.5.2.3.4.99.00			22.920,00
SUB-TOTAL			**22.920,00**	**22.920,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 316.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		102,62	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		102,62	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			102,62
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			102,62
SUB-TOTAL			**205,24**	**205,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 316.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		102,62	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			102,62
SUB-TOTAL			**102,62**	**102,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 316.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		102,62	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			102,62
SUB-TOTAL			**102,62**	**102,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		275,99	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		275,99	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			275,99
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			275,99
SUB-TOTAL			**551,98**	**551,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		275,99	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			275,99
SUB-TOTAL			**275,99**	**275,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		275,99	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			275,99
SUB-TOTAL			**275,99**	**275,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		462,75	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		462,75	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			462,75
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			462,75
SUB-TOTAL			**925,50**	**925,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		462,75	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			462,75
SUB-TOTAL			**462,75**	**462,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		462,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			462,75
SUB-TOTAL			**462,75**	**462,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		135,18	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		135,18	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			135,18
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			135,18
SUB-TOTAL			**270,36**	**270,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		135,18	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			135,18
SUB-TOTAL			**135,18**	**135,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		135,18	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			135,18
SUB-TOTAL			**135,18**	**135,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		160,80	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		160,80	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			160,80
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			160,80
SUB-TOTAL			**321,60**	**321,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		160,80	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			160,80
SUB-TOTAL			**160,80**	**160,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		160,80	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			160,80
SUB-TOTAL			**160,80**	**160,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.490,41	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.490,41	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.490,41
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.490,41
SUB-TOTAL			**2.980,82**	**2.980,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.490,41	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.490,41
SUB-TOTAL			**1.490,41**	**1.490,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.490,41	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.490,41
SUB-TOTAL			**1.490,41**	**1.490,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		772,55	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		772,55	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			772,55
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			772,55
SUB-TOTAL			**1.545,10**	**1.545,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		772,55	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			772,55
SUB-TOTAL			**772,55**	**772,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		772,55	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			772,55
SUB-TOTAL			**772,55**	**772,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.733,15	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.733,15	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.733,15
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.733,15
SUB-TOTAL			**3.466,30**	**3.466,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.733,15	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.733,15
SUB-TOTAL			**1.733,15**	**1.733,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.733,15	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.733,15
SUB-TOTAL			**1.733,15**	**1.733,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		460,80	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		460,80	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			460,80
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			460,80
SUB-TOTAL			**921,60**	**921,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		460,80	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			460,80
SUB-TOTAL			**460,80**	**460,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		460,80	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			460,80
SUB-TOTAL			**460,80**	**460,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1,22	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1,22	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			1,22
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			1,22
SUB-TOTAL			**2,44**	**2,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		1,22	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			1,22
SUB-TOTAL			**1,22**	**1,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		1,22	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			1,22
SUB-TOTAL			**1,22**	**1,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		232,42	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		232,42	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			232,42
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			232,42
SUB-TOTAL			**464,84**	**464,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		232,42	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			232,42
SUB-TOTAL			**232,42**	**232,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		232,42	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			232,42
SUB-TOTAL			**232,42**	**232,42**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		32,23	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		32,23	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			32,23
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			32,23
SUB-TOTAL			**64,46**	**64,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.				
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		32,23	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			32,23
SUB-TOTAL			**32,23**	**32,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		32,23	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			32,23
SUB-TOTAL			**32,23**	**32,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		3,10	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		3,10	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			3,10
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			3,10
SUB-TOTAL			**6,20**	**6,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.				
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		3,10	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			3,10
SUB-TOTAL			**3,10**	**3,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		3,10	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			3,10
SUB-TOTAL			**3,10**	**3,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 323.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		78,01	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		78,01	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			78,01
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			78,01
SUB-TOTAL			**156,02**	**156,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 323.				
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		78,01	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			78,01
SUB-TOTAL			**78,01**	**78,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 323.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		78,01	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			78,01
SUB-TOTAL			**78,01**	**78,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.160,16	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.160,16	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.160,16
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.160,16
SUB-TOTAL			**4.320,32**	**4.320,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.				
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		2.160,16	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			2.160,16
SUB-TOTAL			**2.160,16**	**2.160,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		3683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.160,16	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			2.160,16
SUB-TOTAL			**2.160,16**	**2.160,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.280,53	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.280,53	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.280,53
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.280,53
SUB-TOTAL			**2.561,06**	**2.561,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.280,53	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.280,53
SUB-TOTAL			**1.280,53**	**1.280,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.280,53	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.280,53
SUB-TOTAL			**1.280,53**	**1.280,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.440,13	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.440,13	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.440,13
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.440,13
SUB-TOTAL			**2.880,26**	**2.880,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.440,13	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.440,13
SUB-TOTAL			**1.440,13**	**1.440,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.440,13	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.440,13
SUB-TOTAL			**1.440,13**	**1.440,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.439,99	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.439,99	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.439,99
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.439,99
SUB-TOTAL			**2.879,98**	**2.879,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.439,99	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.439,99
SUB-TOTAL			**1.439,99**	**1.439,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.439,99	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.439,99
SUB-TOTAL			**1.439,99**	**1.439,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE RECEITA 202.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		32,93	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		32,93	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			32,93
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			32,93
SUB-TOTAL			**65,86**	**65,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE RECEITA 202.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		32,93	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			32,93
SUB-TOTAL			**32,93**	**32,93**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE RECEITA 202.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		32,93	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			32,93
SUB-TOTAL			**32,93**	**32,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		277,98	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		277,98	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			277,98
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			277,98
SUB-TOTAL			**555,96**	**555,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		277,98	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			277,98
SUB-TOTAL			**277,98**	**277,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		277,98	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			277,98
SUB-TOTAL			**277,98**	**277,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.122,87	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.122,87	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.122,87
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.122,87
SUB-TOTAL			**2.245,74**	**2.245,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.122,87	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.122,87
SUB-TOTAL			**1.122,87**	**1.122,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.122,87	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.122,87
SUB-TOTAL			**1.122,87**	**1.122,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.122,87	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.122,87	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.122,87
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.122,87
SUB-TOTAL			**2.245,74**	**2.245,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.122,87	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.122,87
SUB-TOTAL			**1.122,87**	**1.122,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.122,87	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.122,87
SUB-TOTAL			**1.122,87**	**1.122,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.122,87	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.122,87	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.122,87
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.122,87
SUB-TOTAL			**2.245,74**	**2.245,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.122,87	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.122,87
SUB-TOTAL			**1.122,87**	**1.122,87**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.122,87	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.122,87
SUB-TOTAL			**1.122,87**	**1.122,87**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.519,03	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.519,03	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.519,03
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.519,03
SUB-TOTAL			**7.038,06**	**7.038,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.				
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		3.519,03	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			3.519,03
SUB-TOTAL			**3.519,03**	**3.519,03**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.519,03	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			3.519,03
SUB-TOTAL			**3.519,03**	**3.519,03**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.087,18	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.087,18	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.087,18
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.087,18
SUB-TOTAL			**2.174,36**	**2.174,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.				
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.087,18	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.087,18
SUB-TOTAL			**1.087,18**	**1.087,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.087,18	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.087,18
SUB-TOTAL			**1.087,18**	**1.087,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		124,65	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		124,65	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			124,65
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			124,65
SUB-TOTAL			**249,30**	**249,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.				
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		124,65	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			124,65
SUB-TOTAL			**124,65**	**124,65**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		124,65	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			124,65
SUB-TOTAL			**124,65**	**124,65**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.110,95	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.110,95	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.110,95
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.110,95
SUB-TOTAL			**2.221,90**	**2.221,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.				
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.110,95	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.110,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.110,95**	**1.110,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.110,95	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.110,95
SUB-TOTAL			**1.110,95**	**1.110,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.275,96	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.275,96	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.275,96
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.275,96
SUB-TOTAL			**4.551,92**	**4.551,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		2.275,96	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			2.275,96
SUB-TOTAL			**2.275,96**	**2.275,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.275,96	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			2.275,96
SUB-TOTAL			**2.275,96**	**2.275,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		496,50	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		496,50	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			496,50
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			496,50
SUB-TOTAL			**993,00**	**993,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		496,50	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			496,50
SUB-TOTAL			**496,50**	**496,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		496,50	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			496,50
SUB-TOTAL			**496,50**	**496,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		7,76	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		7,76	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			7,76
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			7,76
SUB-TOTAL			**15,52**	**15,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00		7,76	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00			7,76
SUB-TOTAL			**7,76**	**7,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		7,76	
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00			7,76
SUB-TOTAL			**7,76**	**7,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3577 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			30,00
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			30,00
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		30,00	
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		30,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3577 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00			30,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3577 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			30,00
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3702 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE RECEITA 202.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			32,93
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			32,93
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00		32,93	
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		32,93	
SUB-TOTAL			**65,86**	**65,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3702 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE RECEITA 202.		
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00			32,93
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00		32,93	
SUB-TOTAL			**32,93**	**32,93**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3702 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE RECEITA 202.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			32,93
30/06/2016	4.4.5.1.1.00.00		32,93	
SUB-TOTAL			**32,93**	**32,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3516 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3516, 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.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.400,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3516 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3516, 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.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3516 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3516, 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.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3523 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.600,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.600,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.600,00	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.600,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.600,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.600,00
SUB-TOTAL			**28.800,00**	**28.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3523 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.600,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.600,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.600,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.600,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3523 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.600,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.640,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.640,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.640,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.640,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.640,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.640,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.640,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.640,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 480 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, 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.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.477,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.477,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.477,00	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.477,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.477,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.477,00
SUB-TOTAL			**16.431,00**	**16.431,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 480 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, 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.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.477,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.477,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.477,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.477,00
SUB-TOTAL			**10.954,00**	**10.954,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 480 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, 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.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.477,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.477,00	
SUB-TOTAL			**5.477,00**	**5.477,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 481 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, 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.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		60,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			60,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		60,00	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			60,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		60,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			60,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 481 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, 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.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		60,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			60,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		60,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 481 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, 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.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			60,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 965 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.690,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.690,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.690,00	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.690,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.690,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.690,00
SUB-TOTAL			**23.070,00**	**23.070,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 965 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.690,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.690,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.690,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.690,00
SUB-TOTAL			**15.380,00**	**15.380,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 965 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.690,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.690,00	
SUB-TOTAL			**7.690,00**	**7.690,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3529 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, 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.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		22.950,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			22.950,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		22.950,00	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			22.950,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		22.950,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			22.950,00
SUB-TOTAL			**68.850,00**	**68.850,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3529 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, 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.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		22.950,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			22.950,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		22.950,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			22.950,00
SUB-TOTAL			**45.900,00**	**45.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3529 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, 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.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			22.950,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		22.950,00	
SUB-TOTAL			**22.950,00**	**22.950,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 936 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		449,23	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			449,23
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		449,23	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			449,23
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		449,23	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			449,23
SUB-TOTAL			**1.347,69**	**1.347,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 936 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		449,23	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			449,23
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		449,23	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			449,23
SUB-TOTAL			**898,46**	**898,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 936 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			449,23
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		449,23	
SUB-TOTAL			**449,23**	**449,23**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, 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.			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.510,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.510,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.510,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.510,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**19.530,00**	**19.530,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, 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.			
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.510,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.510,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.510,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, 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.			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.510,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3532 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.153,48	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.153,48
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.153,48
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.153,48	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3532 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.153,48	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.153,48
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.153,48	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3532 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.153,48
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3533 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			120,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			120,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3533 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			120,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3533 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			120,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3534 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		269,45	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			269,45
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		269,45	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			269,45
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		269,45	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			269,45
SUB-TOTAL			**808,35**	**808,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3534 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		269,45	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			269,45
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		269,45	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			269,45
SUB-TOTAL			**538,90**	**538,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3534 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			269,45
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		269,45	
SUB-TOTAL			**269,45**	**269,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 100196 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			120,00
30/06/2016	8.9.1.2.2.02.00		120,00	
30/06/2016	8.9.1.2.2.03.00			120,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 100196 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
30/06/2016	6.3.1.3.0.00.00		120,00	
30/06/2016	6.3.1.4.0.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 100196 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			120,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3536 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		824,85	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			824,85
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		824,85	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			824,85
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		824,85	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			824,85
SUB-TOTAL			**2.474,55**	**2.474,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3536 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		824,85	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			824,85
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		824,85	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			824,85
SUB-TOTAL			**1.649,70**	**1.649,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3536 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			824,85
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		824,85	
SUB-TOTAL			**824,85**	**824,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			120,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			120,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			120,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			120,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.902,50	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.902,50
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.902,50	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.902,50
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.902,50	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.902,50
SUB-TOTAL			**23.707,50**	**23.707,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.902,50	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.902,50
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.902,50	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.902,50
SUB-TOTAL			**15.805,00**	**15.805,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.902,50
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.902,50	
SUB-TOTAL			**7.902,50**	**7.902,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		282,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			282,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		282,00	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			282,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		282,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			282,00
SUB-TOTAL			**846,00**	**846,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		282,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			282,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		282,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			282,00
SUB-TOTAL			**564,00**	**564,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			282,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		282,00	
SUB-TOTAL			**282,00**	**282,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		553,14	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			553,14
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		553,14	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			553,14
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		553,14	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			553,14
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			553,14
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 966 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.869,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.869,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.869,00	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.869,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.869,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.869,00
SUB-TOTAL			**5.607,00**	**5.607,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 966 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.869,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.869,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.869,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.869,00
SUB-TOTAL			**3.738,00**	**3.738,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 966 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.869,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.869,00	
SUB-TOTAL			**1.869,00**	**1.869,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3543 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		184,38	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			184,38
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		184,38	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			184,38
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		184,38	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			184,38
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3543 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		184,38	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			184,38
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		184,38	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			184,38
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3543 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			184,38
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		184,38	
SUB-TOTAL			**184,38**	**184,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3544 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		516,58	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			516,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		516,58	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			516,58
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		516,58	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			516,58
SUB-TOTAL			**1.549,74**	**1.549,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3544 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		516,58	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			516,58
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		516,58	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			516,58
SUB-TOTAL			**1.033,16**	**1.033,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3544 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			516,58
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		516,58	
SUB-TOTAL			**516,58**	**516,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		510,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			510,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		510,00	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			510,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		510,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			510,00
SUB-TOTAL			**1.530,00**	**1.530,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		510,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			510,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		510,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			510,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		510,00	
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3546, 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.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.655,27	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.655,27
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.655,27	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.655,27
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.655,27	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.655,27
SUB-TOTAL			**22.965,81**	**22.965,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3546, 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.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.655,27	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.655,27
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.655,27	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.655,27
SUB-TOTAL			**15.310,54**	**15.310,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3546, 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.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.655,27
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.655,27	
SUB-TOTAL			**7.655,27**	**7.655,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.520,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.520,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.520,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.520,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.520,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.520,00
SUB-TOTAL			**10.560,00**	**10.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.520,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.520,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.520,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.520,00
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.520,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.520,00	
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3553 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		7,50	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			7,50
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		7,50	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			7,50
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,50	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3553 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		7,50	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			7,50
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		7,50	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3553 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			7,50
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		22,50	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			22,50
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		22,50	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			22,50
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		22,50	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			22,50
SUB-TOTAL			**67,50**	**67,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		22,50	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			22,50
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		22,50	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			22,50
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			22,50
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		22,50	
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3557 DO EMPENHO 109 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3557, 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.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.397,40	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.397,40
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.397,40	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.397,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.397,40	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.397,40
SUB-TOTAL			**16.192,20**	**16.192,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3557 DO EMPENHO 109 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3557, 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.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.397,40	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.397,40
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.397,40	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.397,40
SUB-TOTAL			**10.794,80**	**10.794,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3557 DO EMPENHO 109 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3557, 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.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.397,40
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.397,40	
SUB-TOTAL			**5.397,40**	**5.397,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3559 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		583,05	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			583,05
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		583,05	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			583,05
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		583,05	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			583,05
SUB-TOTAL			**1.749,15**	**1.749,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3559 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		583,05	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			583,05
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		583,05	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			583,05
SUB-TOTAL			**1.166,10**	**1.166,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3559 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			583,05
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		583,05	
SUB-TOTAL			**583,05**	**583,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3560 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		75,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			75,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		75,00	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			75,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		75,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			75,00
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3560 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		75,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			75,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		75,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			75,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3560 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			75,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		75,00	
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3561 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		52,50	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			52,50
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		52,50	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			52,50
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		52,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			52,50
SUB-TOTAL			**157,50**	**157,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3561 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		52,50	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			52,50
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		52,50	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			52,50
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3561 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			52,50
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		52,50	
SUB-TOTAL			**52,50**	**52,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3562 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,45	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,45
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,45	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,45
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,45	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,45
SUB-TOTAL			**25,35**	**25,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3562 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,45	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,45
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,45	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3562 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,45
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,45	
SUB-TOTAL			**8,45**	**8,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3563 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		16,90	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			16,90
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		16,90	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			16,90
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		16,90	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			16,90
SUB-TOTAL			**50,70**	**50,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3563 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		16,90	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			16,90
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		16,90	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3563 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			16,90
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		16,90	
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,45	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,45
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,45	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,45
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,45	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**25,35**	**25,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,45	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,45
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,45	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,45
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,45	
SUB-TOTAL			**8,45**	**8,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3565 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		7,85	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			7,85
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		7,85	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			7,85
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,85	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			7,85
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3565 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		7,85	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			7,85
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		7,85	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3565 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			7,85
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		7,85	
SUB-TOTAL			**7,85**	**7,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,45	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,45
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,45	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,45
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,45	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,45
SUB-TOTAL			**25,35**	**25,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,45	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,45
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,45	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,45
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,45	
SUB-TOTAL			**8,45**	**8,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,45	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,45
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,45	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,45
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,45	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,45
SUB-TOTAL			**25,35**	**25,35**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,45	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,45
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,45	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,45
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,45	
SUB-TOTAL			**8,45**	**8,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		25,35	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			25,35
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		25,35	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			25,35
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		25,35	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			25,35
SUB-TOTAL			**76,05**	**76,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		25,35	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			25,35
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		25,35	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			25,35
SUB-TOTAL			**50,70**	**50,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			25,35
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		25,35	
SUB-TOTAL			**25,35**	**25,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		7,50	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			7,50
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		7,50	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			7,50
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,50	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		7,50	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			7,50
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		7,50	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			7,50
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		15,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			15,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		15,00	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			15,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		15,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			15,00
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		15,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			15,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		15,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			15,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			15,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3571 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.439,99	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.439,99
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.439,99	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.439,99
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.439,99	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.439,99
SUB-TOTAL			**4.319,97**	**4.319,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3571 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.439,99	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.439,99
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.439,99	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.439,99
SUB-TOTAL			**2.879,98**	**2.879,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3571 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.439,99
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.439,99	
SUB-TOTAL			**1.439,99**	**1.439,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3580 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**12.829,08**	**12.829,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3580 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3580 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.276,36
30/06/2016	2.1.1.4.2.01.01		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3581, 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.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.088,80	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.088,80
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.088,80	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.088,80
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.088,80	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.088,80
SUB-TOTAL			**6.266,40**	**6.266,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3581, 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.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.088,80	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.088,80
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.088,80	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.088,80
SUB-TOTAL			**4.177,60**	**4.177,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3581, 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.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.088,80
30/06/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.088,80	
SUB-TOTAL			**2.088,80**	**2.088,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**19.555,53**	**19.555,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
30/06/2016	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3583 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, 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.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.183,98	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.183,98
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.183,98	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.183,98
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.183,98	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.183,98
SUB-TOTAL			**9.551,94**	**9.551,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3583 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, 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.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.183,98	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.183,98
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.183,98	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.183,98
SUB-TOTAL			**6.367,96**	**6.367,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3583 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, 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.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.183,98
30/06/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.183,98	
SUB-TOTAL			**3.183,98**	**3.183,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3584 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**10.940,79**	**10.940,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3584 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3584 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.646,93
30/06/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1406 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3585, 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.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.781,35	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.781,35
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.781,35	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.781,35
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.781,35	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.781,35
SUB-TOTAL			**5.344,05**	**5.344,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1406 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3585, 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.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.781,35	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.781,35
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.781,35	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.781,35
SUB-TOTAL			**3.562,70**	**3.562,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1406 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3585, 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.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.781,35
30/06/2016	2.1.1.4.2.01.01		1.781,35	
SUB-TOTAL			**1.781,35**	**1.781,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**26.187,24**	**26.187,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
30/06/2016	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, 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.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.312,17	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.312,17
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.312,17	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.312,17
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.312,17	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.312,17
SUB-TOTAL			**18.936,51**	**18.936,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.312,17	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.312,17
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.312,17	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.312,17
SUB-TOTAL			**12.624,34**	**12.624,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, 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.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.312,17
30/06/2016	2.1.1.4.2.01.01		6.312,17	
SUB-TOTAL			**6.312,17**	**6.312,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**25.129,89**	**25.129,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
30/06/2016	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, 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.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.091,58	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.091,58
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.091,58	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.091,58
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.091,58	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.091,58
SUB-TOTAL			**12.274,74**	**12.274,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, 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.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.091,58	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.091,58
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.091,58	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.091,58
SUB-TOTAL			**8.183,16**	**8.183,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, 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.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.091,58
30/06/2016	2.1.1.4.2.01.01		4.091,58	
SUB-TOTAL			**4.091,58**	**4.091,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		239.567,45	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			239.567,45
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		239.567,45	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			239.567,45
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		239.567,45	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			239.567,45
SUB-TOTAL			**718.702,35**	**718.702,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		239.567,45	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			239.567,45
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		239.567,45	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			239.567,45
SUB-TOTAL			**479.134,90**	**479.134,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			239.567,45
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		239.567,45	
SUB-TOTAL			**239.567,45**	**239.567,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		30.792,66	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			30.792,66
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		30.792,66	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			30.792,66
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		30.792,66	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			30.792,66
SUB-TOTAL			**92.377,98**	**92.377,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		30.792,66	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			30.792,66
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		30.792,66	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			30.792,66
SUB-TOTAL			**61.585,32**	**61.585,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.792,66
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		30.792,66	
SUB-TOTAL			**30.792,66**	**30.792,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		125.235,43	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			125.235,43
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		125.235,43	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			125.235,43
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		125.235,43	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			125.235,43
SUB-TOTAL			**375.706,29**	**375.706,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		125.235,43	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			125.235,43
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		125.235,43	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			125.235,43
SUB-TOTAL			**250.470,86**	**250.470,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			125.235,43
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		125.235,43	
SUB-TOTAL			**125.235,43**	**125.235,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3595 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		48.016,93	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			48.016,93
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		48.016,93	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			48.016,93
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		48.016,93	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			48.016,93
SUB-TOTAL			**144.050,79**	**144.050,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3595 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		48.016,93	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			48.016,93
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		48.016,93	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			48.016,93
SUB-TOTAL			**96.033,86**	**96.033,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3595 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			48.016,93
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		48.016,93	
SUB-TOTAL			**48.016,93**	**48.016,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3596 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		15.610,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.610,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			15.610,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**46.830,00**	**46.830,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3596 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		15.610,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			15.610,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		15.610,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3596 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		90.536,33	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			90.536,33
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		90.536,33	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			90.536,33
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		90.536,33	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			90.536,33
SUB-TOTAL			**271.608,99**	**271.608,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		90.536,33	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			90.536,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		90.536,33	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			90.536,33
SUB-TOTAL			**181.072,66**	**181.072,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			90.536,33
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		90.536,33	
SUB-TOTAL			**90.536,33**	**90.536,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3599 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		17.300,74	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			17.300,74
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		17.300,74	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			17.300,74
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		17.300,74	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			17.300,74
SUB-TOTAL			**51.902,22**	**51.902,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3599 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		17.300,74	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			17.300,74
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		17.300,74	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			17.300,74
SUB-TOTAL			**34.601,48**	**34.601,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3599 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			17.300,74
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		17.300,74	
SUB-TOTAL			**17.300,74**	**17.300,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.935,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.935,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.935,00	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.935,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.935,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.935,00
SUB-TOTAL			**14.805,00**	**14.805,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.935,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.935,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.935,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.935,00
SUB-TOTAL			**9.870,00**	**9.870,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.935,00
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.935,00	
SUB-TOTAL			**4.935,00**	**4.935,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		29.200,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			29.200,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		29.200,00	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			29.200,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		29.200,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			29.200,00
SUB-TOTAL			**87.600,00**	**87.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		29.200,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			29.200,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		29.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			29.200,00
SUB-TOTAL			**58.400,00**	**58.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			29.200,00
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		29.200,00	
SUB-TOTAL			**29.200,00**	**29.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3603 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		118.974,79	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			118.974,79
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		118.974,79	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			118.974,79
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		118.974,79	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			118.974,79
SUB-TOTAL			**356.924,37**	**356.924,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3603 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		118.974,79	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			118.974,79
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		118.974,79	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			118.974,79
SUB-TOTAL			**237.949,58**	**237.949,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3603 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			118.974,79
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		118.974,79	
SUB-TOTAL			**118.974,79**	**118.974,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3604 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		228.686,28	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			228.686,28
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		228.686,28	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			228.686,28
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		228.686,28	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			228.686,28
SUB-TOTAL			**686.058,84**	**686.058,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3604 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		228.686,28	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			228.686,28
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		228.686,28	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			228.686,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**457.372,56**	**457.372,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3604 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			228.686,28
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		228.686,28	
SUB-TOTAL			**228.686,28**	**228.686,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3605 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		43.144,18	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			43.144,18
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		43.144,18	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			43.144,18
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		43.144,18	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			43.144,18
SUB-TOTAL			**129.432,54**	**129.432,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3605 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		43.144,18	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			43.144,18
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		43.144,18	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			43.144,18
SUB-TOTAL			**86.288,36**	**86.288,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3605 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			43.144,18
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		43.144,18	
SUB-TOTAL			**43.144,18**	**43.144,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3606 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.979,47	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.979,47
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.979,47	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.979,47
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.979,47	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.979,47
SUB-TOTAL			**23.938,41**	**23.938,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3606 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.979,47	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.979,47
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.979,47	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.979,47
SUB-TOTAL			**15.958,94**	**15.958,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3606 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.979,47
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		7.979,47	
SUB-TOTAL			**7.979,47**	**7.979,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3607 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.190,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.190,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.190,00	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.190,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.190,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.190,00
SUB-TOTAL			**33.570,00**	**33.570,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3607 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.190,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.190,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.190,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.190,00
SUB-TOTAL			**22.380,00**	**22.380,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3607 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.190,00
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		11.190,00	
SUB-TOTAL			**11.190,00**	**11.190,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3608 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		33.856,46	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			33.856,46
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		33.856,46	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			33.856,46
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.856,46	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			33.856,46
SUB-TOTAL			**101.569,38**	**101.569,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3608 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		33.856,46	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			33.856,46
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		33.856,46	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			33.856,46
SUB-TOTAL			**67.712,92**	**67.712,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3608 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.856,46
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		33.856,46	
SUB-TOTAL			**33.856,46**	**33.856,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3609 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		16.190,97	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			16.190,97
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		16.190,97	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			16.190,97
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		16.190,97	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			16.190,97
SUB-TOTAL			**48.572,91**	**48.572,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3609 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		16.190,97	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			16.190,97
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		16.190,97	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			16.190,97
SUB-TOTAL			**32.381,94**	**32.381,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3609 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			16.190,97
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		16.190,97	
SUB-TOTAL			**16.190,97**	**16.190,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3647 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.266,12	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.266,12
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.266,12	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.266,12
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.266,12	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.266,12
SUB-TOTAL			**6.798,36**	**6.798,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3647 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.266,12	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.266,12
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.266,12	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.266,12
SUB-TOTAL			**4.532,24**	**4.532,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3647 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.266,12
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.266,12	
SUB-TOTAL			**2.266,12**	**2.266,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		380.201,31	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			380.201,31
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		380.201,31	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			380.201,31
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		380.201,31	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			380.201,31
SUB-TOTAL			**1.140.603,93**	**1.140.603,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		380.201,31	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			380.201,31
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		380.201,31	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			380.201,31
SUB-TOTAL			**760.402,62**	**760.402,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			380.201,31
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		380.201,31	
SUB-TOTAL			**380.201,31**	**380.201,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3650 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		97.305,22	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			97.305,22
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		97.305,22	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			97.305,22
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		97.305,22	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			97.305,22
SUB-TOTAL			**291.915,66**	**291.915,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3650 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		97.305,22	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			97.305,22
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		97.305,22	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			97.305,22
SUB-TOTAL			**194.610,44**	**194.610,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3650 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			97.305,22
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		97.305,22	
SUB-TOTAL			**97.305,22**	**97.305,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3651 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		66.763,07	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			66.763,07
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		66.763,07	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			66.763,07
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		66.763,07	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			66.763,07
SUB-TOTAL			**200.289,21**	**200.289,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3651 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		66.763,07	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			66.763,07
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		66.763,07	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			66.763,07
SUB-TOTAL			**133.526,14**	**133.526,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3651 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			66.763,07
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		66.763,07	
SUB-TOTAL			**66.763,07**	**66.763,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		15.825,63	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.825,63
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		15.825,63	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			15.825,63
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.825,63	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			15.825,63
SUB-TOTAL			**47.476,89**	**47.476,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		15.825,63	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			15.825,63
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		15.825,63	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			15.825,63
SUB-TOTAL			**31.651,26**	**31.651,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.825,63
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		15.825,63	
SUB-TOTAL			**15.825,63**	**15.825,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		30.492,97	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			30.492,97
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		30.492,97	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			30.492,97
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		30.492,97	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			30.492,97
SUB-TOTAL			**91.478,91**	**91.478,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		30.492,97	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			30.492,97
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		30.492,97	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			30.492,97
SUB-TOTAL			**60.985,94**	**60.985,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.492,97
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		30.492,97	
SUB-TOTAL			**30.492,97**	**30.492,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3654 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		18.998,04	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			18.998,04
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		18.998,04	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			18.998,04
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		18.998,04	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			18.998,04
SUB-TOTAL			**56.994,12**	**56.994,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3654 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		18.998,04	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			18.998,04
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		18.998,04	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			18.998,04
SUB-TOTAL			**37.996,08**	**37.996,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3654 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.998,04
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		18.998,04	
SUB-TOTAL			**18.998,04**	**18.998,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.363,99	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.363,99
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.363,99	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.363,99
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.363,99	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.363,99
SUB-TOTAL			**10.091,97**	**10.091,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.363,99	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.363,99
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.363,99	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.363,99
SUB-TOTAL			**6.727,98**	**6.727,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.363,99
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		3.363,99	
SUB-TOTAL			**3.363,99**	**3.363,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.472,71	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.472,71
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.472,71	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.472,71
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.472,71	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.472,71
SUB-TOTAL			**22.418,13**	**22.418,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.472,71	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.472,71
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.472,71	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.472,71
SUB-TOTAL			**14.945,42**	**14.945,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.472,71
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		7.472,71	
SUB-TOTAL			**7.472,71**	**7.472,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3670 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		44.350,70	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			44.350,70
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		44.350,70	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			44.350,70
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		44.350,70	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			44.350,70
SUB-TOTAL			**133.052,10**	**133.052,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3670 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		44.350,70	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			44.350,70
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		44.350,70	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			44.350,70
SUB-TOTAL			**88.701,40**	**88.701,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3670 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			44.350,70
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		44.350,70	
SUB-TOTAL			**44.350,70**	**44.350,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3671 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.874,12	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.874,12
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		80.874,12	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			80.874,12
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.874,12	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.874,12
SUB-TOTAL			**242.622,36**	**242.622,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3671 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		80.874,12	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			80.874,12
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		80.874,12	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			80.874,12
SUB-TOTAL			**161.748,24**	**161.748,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3671 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			80.874,12
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		80.874,12	
SUB-TOTAL			**80.874,12**	**80.874,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3672 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.330,06	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.330,06
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.330,06	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.330,06
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.330,06	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.330,06
SUB-TOTAL			**30.990,18**	**30.990,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3672 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.330,06	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.330,06
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.330,06	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.330,06
SUB-TOTAL			**20.660,12**	**20.660,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3672 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.330,06
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		10.330,06	
SUB-TOTAL			**10.330,06**	**10.330,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3673 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.718,93	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.718,93
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.718,93	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.718,93
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.718,93	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.718,93
SUB-TOTAL			**8.156,79**	**8.156,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3673 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.718,93	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.718,93
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.718,93	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.718,93
SUB-TOTAL			**5.437,86**	**5.437,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3673 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.718,93
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.718,93	
SUB-TOTAL			**2.718,93**	**2.718,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3674 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.552,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.552,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.552,00	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.552,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.552,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.552,00
SUB-TOTAL			**10.656,00**	**10.656,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3674 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.552,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.552,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.552,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.552,00
SUB-TOTAL			**7.104,00**	**7.104,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3674 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.552,00
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		3.552,00	
SUB-TOTAL			**3.552,00**	**3.552,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3675 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.152,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.152,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.152,00	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.152,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.152,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.152,00
SUB-TOTAL			**9.456,00**	**9.456,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3675 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.152,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.152,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.152,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.152,00
SUB-TOTAL			**6.304,00**	**6.304,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3675 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.152,00
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		3.152,00	
SUB-TOTAL			**3.152,00**	**3.152,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3676 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.341,54	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.341,54
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.341,54	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.341,54
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.341,54	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.341,54
SUB-TOTAL			**7.024,62**	**7.024,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3676 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.341,54	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.341,54
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.341,54	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.341,54
SUB-TOTAL			**4.683,08**	**4.683,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3676 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.341,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.341,54	
SUB-TOTAL			**2.341,54**	**2.341,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3677 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.451,74	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.451,74
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.451,74	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.451,74
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.451,74	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.451,74
SUB-TOTAL			**4.355,22**	**4.355,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3677 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.451,74	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.451,74
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.451,74	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.451,74
SUB-TOTAL			**2.903,48**	**2.903,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3677 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.451,74
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.451,74	
SUB-TOTAL			**1.451,74**	**1.451,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3678 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		659,68	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			659,68
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		659,68	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			659,68
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		659,68	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.979,04**	**1.979,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3678 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		659,68	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			659,68
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		659,68	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3678 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			659,68
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3681 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.912,12	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.912,12
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.912,12	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.912,12
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.912,12	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.912,12
SUB-TOTAL			**14.736,36**	**14.736,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3681 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.912,12	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.912,12
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.912,12	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.912,12
SUB-TOTAL			**9.824,24**	**9.824,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3681 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.912,12
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.912,12	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.912,12**	**4.912,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3682 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		113,20	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			113,20
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		113,20	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			113,20
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		113,20	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			113,20
SUB-TOTAL			**339,60**	**339,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3682 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		113,20	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			113,20
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		113,20	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			113,20
SUB-TOTAL			**226,40**	**226,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3682 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			113,20
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		113,20	
SUB-TOTAL			**113,20**	**113,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3688 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		30.907,47	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			30.907,47
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		30.907,47	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			30.907,47
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		30.907,47	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			30.907,47
SUB-TOTAL			**92.722,41**	**92.722,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3688 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		30.907,47	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			30.907,47
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		30.907,47	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			30.907,47
SUB-TOTAL			**61.814,94**	**61.814,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3688 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.907,47
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		30.907,47	
SUB-TOTAL			**30.907,47**	**30.907,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3689 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.821,37	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.821,37
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.821,37	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.821,37
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.821,37	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.821,37
SUB-TOTAL			**32.464,11**	**32.464,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3689 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.821,37	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.821,37
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.821,37	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.821,37
SUB-TOTAL			**21.642,74**	**21.642,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3689 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			10.821,37
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		10.821,37	
SUB-TOTAL			**10.821,37**	**10.821,37**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3694 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		35.287,05	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			35.287,05
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		35.287,05	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			35.287,05
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		35.287,05	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			35.287,05
SUB-TOTAL			**105.861,15**	**105.861,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3694 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		35.287,05	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			35.287,05
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		35.287,05	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			35.287,05
SUB-TOTAL			**70.574,10**	**70.574,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3694 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			35.287,05
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		35.287,05	
SUB-TOTAL			**35.287,05**	**35.287,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3695 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.908,92	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.908,92
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.908,92	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.908,92
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.908,92	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.908,92
SUB-TOTAL			**14.726,76**	**14.726,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3695 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.908,92	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.908,92
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.908,92	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.908,92
SUB-TOTAL			**9.817,84**	**9.817,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3695 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			4.908,92
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.908,92	
SUB-TOTAL			**4.908,92**	**4.908,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3706 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE WILTON MARCEL DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.279,91	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.279,91
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.279,91	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.279,91
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.279,91	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.279,91
SUB-TOTAL			**15.839,73**	**15.839,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3706 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE WILTON MARCEL DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.279,91	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.279,91
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.279,91	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.279,91
SUB-TOTAL			**10.559,82**	**10.559,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3706 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE WILTON MARCEL DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.279,91
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		5.279,91	
SUB-TOTAL			**5.279,91**	**5.279,91**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3707 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE WILTON MARCEL DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		910,71	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			910,71
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		910,71	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			910,71
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		910,71	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			910,71
SUB-TOTAL			**2.732,13**	**2.732,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3707 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE WILTON MARCEL DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		910,71	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			910,71
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		910,71	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			910,71
SUB-TOTAL			**1.821,42**	**1.821,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3707 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE WILTON MARCEL DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			910,71
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		910,71	
SUB-TOTAL			**910,71**	**910,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3710 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE SIRLEI DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.741,01	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.741,01
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.741,01	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.741,01
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.741,01	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.741,01
SUB-TOTAL			**5.223,03**	**5.223,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3710 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE SIRLEI DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.741,01	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.741,01
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.741,01	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.741,01
SUB-TOTAL			**3.482,02**	**3.482,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3710 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE SIRLEI DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.741,01
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.741,01	
SUB-TOTAL			**1.741,01**	**1.741,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3711 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE SIRLEI DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		167,41	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			167,41
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		167,41	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			167,41
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		167,41	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			167,41
SUB-TOTAL			**502,23**	**502,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3711 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE SIRLEI DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		167,41	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			167,41
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		167,41	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			167,41
SUB-TOTAL			**334,82**	**334,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3711 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE SIRLEI DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			167,41
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		167,41	
SUB-TOTAL			**167,41**	**167,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3715 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE ROBSON DA SILVA FELIX , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		496,54	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			496,54
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		496,54	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			496,54
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		496,54	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			496,54
SUB-TOTAL			**1.489,62**	**1.489,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3715 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE ROBSON DA SILVA FELIX , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		496,54	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			496,54
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		496,54	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			496,54
SUB-TOTAL			**993,08**	**993,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3715 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE ROBSON DA SILVA FELIX , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			496,54
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		496,54	
SUB-TOTAL			**496,54**	**496,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3716 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE ROBSON DA SILVA FELIX , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		236,87	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			236,87
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		236,87	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			236,87
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		236,87	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			236,87
SUB-TOTAL			**710,61**	**710,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3716 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE ROBSON DA SILVA FELIX , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		236,87	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			236,87
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		236,87	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			236,87
SUB-TOTAL			**473,74**	**473,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3716 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE ROBSON DA SILVA FELIX , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			236,87
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		236,87	
SUB-TOTAL			**236,87**	**236,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3718 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE MARCO ANTONIO FOGAÇA DE ALMEID, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.011,50	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.011,50
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.011,50	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.011,50
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.011,50	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.011,50
SUB-TOTAL			**6.034,50**	**6.034,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3718 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE MARCO ANTONIO FOGAÇA DE ALMEID, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.011,50	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.011,50
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.011,50	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.011,50
SUB-TOTAL			**4.023,00**	**4.023,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3718 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE MARCO ANTONIO FOGAÇA DE ALMEID, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.011,50
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.011,50	
SUB-TOTAL			**2.011,50**	**2.011,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3719 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE MARCO ANTONIO FOGAÇA DE ALMEID, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		92,29	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			92,29
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		92,29	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			92,29
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		92,29	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			92,29
SUB-TOTAL			**276,87**	**276,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3719 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE MARCO ANTONIO FOGAÇA DE ALMEID, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		92,29	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			92,29
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		92,29	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			92,29
SUB-TOTAL			**184,58**	**184,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3719 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE MARCO ANTONIO FOGAÇA DE ALMEID, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			92,29
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		92,29	
SUB-TOTAL			**92,29**	**92,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3723 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE LUCIANO HENRIQUE AQUINO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.330,26	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.330,26
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.330,26	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.330,26
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.330,26	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.330,26
SUB-TOTAL			**18.990,78**	**18.990,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3723 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE LUCIANO HENRIQUE AQUINO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.330,26	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.330,26
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.330,26	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.330,26
SUB-TOTAL			**12.660,52**	**12.660,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3723 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE LUCIANO HENRIQUE AQUINO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.330,26
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		6.330,26	
SUB-TOTAL			**6.330,26**	**6.330,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3724 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE LUCIANO HENRIQUE AQUINO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		792,78	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			792,78
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		792,78	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			792,78
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		792,78	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			792,78
SUB-TOTAL			**2.378,34**	**2.378,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3724 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE LUCIANO HENRIQUE AQUINO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		792,78	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			792,78
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		792,78	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			792,78
SUB-TOTAL			**1.585,56**	**1.585,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3724 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE LUCIANO HENRIQUE AQUINO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			792,78
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		792,78	
SUB-TOTAL			**792,78**	**792,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3726 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE GILMAR SOARES CARDOSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.177,37	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.177,37
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.177,37	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.177,37
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.177,37	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.177,37
SUB-TOTAL			**3.532,11**	**3.532,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3726 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE GILMAR SOARES CARDOSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.177,37	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.177,37
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.177,37	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.177,37
SUB-TOTAL			**2.354,74**	**2.354,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3726 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE GILMAR SOARES CARDOSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.177,37
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.177,37	
SUB-TOTAL			**1.177,37**	**1.177,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3727 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE GILMAR SOARES CARDOSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		33,80	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			33,80
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		33,80	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			33,80
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		33,80	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			33,80
SUB-TOTAL			**101,40**	**101,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3727 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE GILMAR SOARES CARDOSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		33,80	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			33,80
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		33,80	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			33,80
SUB-TOTAL			**67,60**	**67,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3727 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE GILMAR SOARES CARDOSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			33,80
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		33,80	
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3729 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE EDSON INÁCIO DE MAGALHÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		14.889,66	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			14.889,66
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		14.889,66	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			14.889,66
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		14.889,66	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			14.889,66
SUB-TOTAL			**44.668,98**	**44.668,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3729 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE EDSON INÁCIO DE MAGALHÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		14.889,66	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			14.889,66
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		14.889,66	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			14.889,66
SUB-TOTAL			**29.779,32**	**29.779,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3729 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE EDSON INÁCIO DE MAGALHÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			14.889,66
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		14.889,66	
SUB-TOTAL			**14.889,66**	**14.889,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3730 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE EDSON INÁCIO DE MAGALHÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		76,42	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			76,42
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		76,42	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			76,42
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		76,42	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			76,42
SUB-TOTAL			**229,26**	**229,26**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3730 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE EDSON INÁCIO DE MAGALHÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.

30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		76,42	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			76,42
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		76,42	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			76,42
SUB-TOTAL			**152,84**	**152,84**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3730 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE EDSON INÁCIO DE MAGALHÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.

30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			76,42
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		76,42	
SUB-TOTAL			**76,42**	**76,42**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3732 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE DEBORAH THEOTO SANTUCCI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.

30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		13.856,60	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			13.856,60
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		13.856,60	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			13.856,60
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		13.856,60	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			13.856,60
SUB-TOTAL			**41.569,80**	**41.569,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3732 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE DEBORAH THEOTO SANTUCCI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.

30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		13.856,60	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			13.856,60
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		13.856,60	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			13.856,60
SUB-TOTAL			**27.713,20**	**27.713,20**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3732 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE DEBORAH THEOTO SANTUCCI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.

30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			13.856,60
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		13.856,60	
SUB-TOTAL			**13.856,60**	**13.856,60**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE DEBORAH THEOTO SANTUCCI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.

30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		194,62	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			194,62
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		194,62	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			194,62
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		194,62	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			194,62
SUB-TOTAL			**583,86**	**583,86**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE DEBORAH THEOTO SANTUCCI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.

30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		194,62	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			194,62
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		194,62	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			194,62
SUB-TOTAL			**389,24**	**389,24**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE DEBORAH THEOTO SANTUCCI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.

30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			194,62
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		194,62	
SUB-TOTAL			**194,62**	**194,62**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE REGINALDO BATISTA PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.

30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.126,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.126,67
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.126,67	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.126,67
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.126,67	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.126,67
SUB-TOTAL			**3.380,01**	**3.380,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE REGINALDO BATISTA PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.126,67	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.126,67
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.126,67	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.126,67
SUB-TOTAL			**2.253,34**	**2.253,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE REGINALDO BATISTA PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.126,67
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.126,67	
SUB-TOTAL			**1.126,67**	**1.126,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE REGINALDO BATISTA PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		40,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			40,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		40,00	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			40,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		40,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			40,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE REGINALDO BATISTA PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		40,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			40,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		40,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE REGINALDO BATISTA PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			40,00
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3738 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE BRUNA CRISTINA PEREIRA DOS SAN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.808,98	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.808,98
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.808,98	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.808,98
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.808,98	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.808,98
SUB-TOTAL			**5.426,94**	**5.426,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3738 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE BRUNA CRISTINA PEREIRA DOS SAN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.808,98	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.808,98
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.808,98	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.808,98
SUB-TOTAL			**3.617,96**	**3.617,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3738 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE BRUNA CRISTINA PEREIRA DOS SAN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.808,98
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.808,98	
SUB-TOTAL			**1.808,98**	**1.808,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE BRUNA CRISTINA PEREIRA DOS SAN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		83,82	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			83,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		83,82	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			83,82
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		83,82	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			83,82
SUB-TOTAL			**251,46**	**251,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE BRUNA CRISTINA PEREIRA DOS SAN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		83,82	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			83,82
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		83,82	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			83,82
SUB-TOTAL			**167,64**	**167,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE BRUNA CRISTINA PEREIRA DOS SAN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			83,82
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		83,82	
SUB-TOTAL			**83,82**	**83,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ALINE GOMES SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.206,79	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.206,79
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.206,79	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.206,79
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.206,79	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.206,79
SUB-TOTAL			**6.620,37**	**6.620,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ALINE GOMES SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.206,79	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.206,79
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.206,79	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.206,79
SUB-TOTAL			**4.413,58**	**4.413,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ALINE GOMES SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.206,79
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.206,79	
SUB-TOTAL			**2.206,79**	**2.206,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3742 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ALINE GOMES SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		119,64	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			119,64
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		119,64	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			119,64
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		119,64	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			119,64
SUB-TOTAL			**358,92**	**358,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3742 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ALINE GOMES SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		119,64	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			119,64
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		119,64	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			119,64
SUB-TOTAL			**239,28**	**239,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3742 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ALINE GOMES SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			119,64
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		119,64	
SUB-TOTAL			**119,64**	**119,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3766, 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.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.090,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.090,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.090,00	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3766, 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.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3766, 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.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3770, 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.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.930,49	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.930,49
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.930,49	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.930,49
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.930,49	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.930,49
SUB-TOTAL			**5.791,47**	**5.791,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3770, 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.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.930,49	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.930,49
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.930,49	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.930,49
SUB-TOTAL			**3.860,98**	**3.860,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3770, 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.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.930,49
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.930,49	
SUB-TOTAL			**1.930,49**	**1.930,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3770, 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.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		2,15	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2,15
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		2,15	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			2,15
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		2,15	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**6,45**	**6,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3770, 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.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		2,15	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			2,15
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		2,15	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3770, 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.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			2,15
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		2,15	
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.798,92	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.798,92
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.798,92	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.798,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.798,92	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.798,92
SUB-TOTAL			**14.396,76**	**14.396,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.798,92	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.798,92
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.798,92	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.798,92
SUB-TOTAL			**9.597,84**	**9.597,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.798,92
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.798,92	
SUB-TOTAL			**4.798,92**	**4.798,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		113,20	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			113,20
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		113,20	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			113,20
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		113,20	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			113,20
SUB-TOTAL			**339,60**	**339,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		113,20	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			113,20
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		113,20	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			113,20
SUB-TOTAL			**226,40**	**226,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			113,20
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		113,20	
SUB-TOTAL			**113,20**	**113,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.912,12	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.912,12
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.912,12	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.912,12
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.912,12	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.912,12
SUB-TOTAL			**14.736,36**	**14.736,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.912,12	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.912,12
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.912,12	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.912,12
SUB-TOTAL			**9.824,24**	**9.824,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.912,12
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.912,12	
SUB-TOTAL			**4.912,12**	**4.912,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		113,20	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			113,20
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		113,20	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			113,20
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		113,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			113,20
SUB-TOTAL			**339,60**	**339,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		113,20	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			113,20
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		113,20	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			113,20
SUB-TOTAL			**226,40**	**226,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			113,20
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		113,20	
SUB-TOTAL			**113,20**	**113,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3845 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.996,12	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.996,12
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.996,12	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.996,12
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.996,12	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.996,12
SUB-TOTAL			**5.988,36**	**5.988,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3845 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.996,12	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.996,12
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.996,12	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.996,12
SUB-TOTAL			**3.992,24**	**3.992,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3845 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.996,12
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.996,12	
SUB-TOTAL			**1.996,12**	**1.996,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3846 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		380.201,31	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			380.201,31
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		380.201,31	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			380.201,31
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		380.201,31	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			380.201,31
SUB-TOTAL			**1.140.603,93**	**1.140.603,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3846 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		380.201,31	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			380.201,31
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		380.201,31	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			380.201,31
SUB-TOTAL			**760.402,62**	**760.402,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3846 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			380.201,31
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01		380.201,31	
SUB-TOTAL			**380.201,31**	**380.201,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3850 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.612,41	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.612,41